

# 交控科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

## 特别提示

交控科技股份有限公司(以下简称“发行人”、交控科技)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]219号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、保荐机构(主承销商)担任本次发行的保荐机构(主承销商),本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,000万股。本次发行初始战略配售数量为600万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为545.60万股,约占本次发行数量的13.64%,与初始战略配售数量的差额44.40万股将回拨至网下发行。网下、网上回拨机制启动后,网下首次发行数量为2,434.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.47%,网上首次发行数量为1,020.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%,本次发行价格为人民币16.18元/股。

根据《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,771.28倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将345.45万股股票由网下回拨至网上、网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,088.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.47%;本次发行总量为1,048.03万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.53%,占本次发行总量34.14%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04830536%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1.网下投资者应根据本公告,于2019年7月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格16.18元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月16日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率以其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%。因舍入五入精确至分。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者在申购新股后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月16日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、职业年金基金管理机构设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

## 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视情况约定对违约投资者的处理方式。网下投资者连续12个月内累计出现3次以上(含本次)未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起1个月内,撤销该结算参与人网下申购资格。

5.本公司经刊出,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的情况。

### 一、战略配售结果

#### (一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)中国中投证券有限责任公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中投证券”);

(2)中金公司丰乐6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“丰乐号资管计划”)。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年7月11日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司关于交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售资格的专项核查报告》。北京市京师律师事务所关于交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书。

#### (二)获配结果

2019年7月10日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果、协商确定本次发行价格为16.18元/股,本次发行总规模为6.472亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,保荐机构相关子公司中投证券跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,中投证券已足额缴纳战略配售认购资金3,500万元,本次获配股数200万股,初始缴款金额超过最终获配股数对金额的多款项,保荐机构(主承销商)将在2019年7月18日(T+4日)之后,依据中投证券缴款原路退回。

丰乐6号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计5,620万元,共获配345.60万股。保荐机构(主承销商)将在2019年7月18日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

丰乐号资管计划参与明细情况如下:

序号	姓名	职务	是否为上市公 司董监高	实际缴款金额 (万元)	资管计划份额的 持有比例
1	郜春海	董事长、总经理	是	1,100	19.57%
2	张建明	副总经理	是	200	3.56%
3	刘波	副总经理	是	200	3.56%
4	李春红	董事会秘书、副总经理	是	300	5.34%

5	王伟	副总经理	是	200	3.56%
6	秦红金	财务总监	是	120	2.14%
7	张强	总经理助理	否	160	2.85%
8	刘超	总经理助理	否	100	1.78%
9	夏夕盛	研发总监/技术总监	否	100	1.78%
10	杨帆文	总经理助理	否	120	2.14%
11	肖骁	研究院副院长	否	140	2.49%
12	黄勤	总经理助理	否	320	5.69%
13	张扬	总经理助理	否	160	2.85%
14	黄彬彬	安全总监	否	120	2.14%
15	毕华危	商务总监	否	100	1.78%
16	王智宇	总经理助理	否	440	7.83%
17	王力明	总经理助理	否	100	1.78%
18	王新海	天津交控总经理	否	160	2.85%
19	智国盛	深圳交控总经理	否	140	2.49%
20	杜恒	大象科技总经理	否	240	4.27%
21	燕伟伟	人力资源部部长	否	200	3.56%
22	柳明锐	市场部部长	否	100	1.78%
23	陈鹤	交控国际部部长	否	100	1.78%
24	李凯	工程设计中心总经理	否	120	2.14%
25	陆自进	供应链中心总经理	否	320	5.69%
26	朱迪	总裁办公室主任	否	100	1.78%
27	张瑾	证券事务代表	否	160	2.85%
				5,620	100.00%

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者全称	投资者简称	获配数量(万股)	获配金额(亿元)	限售期限(月)
1	中国中投证券有限责任公司	中投证券	2,000,000	32,360,000	—
2	中金公司丰乐6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	丰乐6号资管计划	3,456,000	55,918,080	279,590.40
			5,620	88,278,080	279,590.40

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

## 二、网上摇号中签结果

根据《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月15日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了交控科技首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末位数	中签号码
末“4”位数	7897,5397,2897,0397
末“5”位数	21779,34279,46779,59279,71779,84279,96779,09279
末“6”位数	654024,154024,453693
末“7”位数	1070328,2981064,2334195

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股179股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。申购时间为2019-07-12 09:30:07。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

## 三、网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]41号)科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(上证发[2019]41号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网上申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年7月12日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的150家网下投资者管理的1,755个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,对应的网下有效申购数量为816,260万股。

## 四、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购比例	获配数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	674,780	82.67%	18,016,805	86.25%	0.26700265%
B类投资者	1,416	0.17%	35,532	0.17%	0.25200000%
C类投资者	140,070	17.16%	2,837,163	13.58%	0.2055322%
合计	816,260	100.00%	20,889,500	100.00%	0.25591723%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股179股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。申购时间为2019-07-12 09:30:07。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

## 五、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年7月17日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号抽签结果。

## 六、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司