

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]1219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。

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54.40万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,434.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.47%,网上初始发行数量为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345.45万股股票由网上回拨至网下。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%,占本次发行总量的52.22%;网上最终发行数量为1,365.45万股,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,按照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为其获配金额0.5%,配售对象应缴的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户于2019年7月16日(T+2日)日终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则。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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依法设立、资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》和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、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。	5	王伟	副总经理	是	200	3.56%
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及及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金， 将视为违约并应承担违约责任，保荐机构、承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自后续参与本次最近一次申购其放弃认购的次日起6个月 按180个自然日计算，含当日 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。	6	秦红金	财务总监	是	120	2.14%
5、	本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达配缴款通知。	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	夏少鑫	研发中心技术总监	否	100	1.78%
		10	杨旭文	总经理助理	否	120	2.14%
		11	肖懿	研究院副院长	否	140	2.49%
		12	黄韵	总经理助理	否	320	5.69%
		13	张杨	总经理助理	否	160	2.85%
		14	袁彬彬	安全总监	否	120	2.14%
		15	毕危危	商务总监	否	100	1.78%
		16	王智宇	总经理助理	否	440	7.83%
		17	于力明	总经理助理	否	100	1.78%

合计 5,620 100.00%

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	投资者简称	获配数量(股)	获配金额(元)	相应新股配售经纪佣金(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	-	24
2	中金公司非公众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	非公众6号资管	3,456,000	55,918,080	279,590.40	12
合计			5,456,000	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发行摇号抽签仪式。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:

末尾位数	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“8”位数	10703928,29810468,23364195

附表:网下投资者初步配明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(股)	配股数量(股)	获配金额(元)	相应新股配售经纪佣金(元)	应缴款总金额(元)	机构类型
78	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	D890764422	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
79	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	D890958060	470	9.520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
80	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	D890711437	470	9.520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
81	财富证券有限责任公司	财富证券直连车1号单一资产计划	B882267518	470	9.520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
82	财富证券有限责任公司	财富证券直连车18号单一资产计划	B882266631	470	9.520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
83	财富证券有限责任公司	财富证券直连车16号单一资产计划	B882270471	470	9.520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
84	财富基金管理有限公司	中证500指数增强型证券投资基金	D890868608	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
85	财富基金管理有限公司	财富价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890763249	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
86	财富基金管理有限公司	财富基金定期开放单一资产计划	B882723506	470	9.520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
87	财富证券股份有限公司	财富证券直连车1号单一资产计划	D890767925	470	9.520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
88	大成国际资产管理有限公司	大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金	D890819162	470	11.844	191,635.92	958.18	192,594.10	B
89	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金(LOF)	D890164279	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
90	大成基金管理有限公司	大成景利灵活配置混合型证券投资基金	D890654645	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
91	大成基金管理有限公司	大成策略优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890857537	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
92	大成基金管理有限公司	大成中证红利灵活配置混合型证券投资基金	D890030009	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
93	大成基金管理有限公司	大成互联网主题混合型证券投资基金	D890906575	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
94	大成基金管理有限公司	大成高新技术产业股票型证券投资基金	D890979906	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
95	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	D890777178	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
96	大成基金管理有限公司	大成策略回报混合型证券投资基金	D890767187	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
97	大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	D890728167	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
98	大成基金管理有限公司	大成积极成长混合型证券投资基金	D890342533	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
99	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	D890031025	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
100	大成基金管理有限公司	大成兴阳瑞光混合型证券投资基金	D890031015	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
101	大成基金管理有限公司	大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	D890214442	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
102	大成基金管理有限公司	大成沃佳精选证券投资基金(LOF)	D890764171	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
103	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	D890575687	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
104	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	D890479508	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
105	大成基金管理有限公司	大成盛选精选灵活配置型证券投资基金	D890111357	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
106	大成基金管理有限公司	大成睿选灵活配置混合型证券投资基金	D890001277	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
107	大成基金管理有限公司	大成内源增长混合型证券投资基金	D890787323	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
108	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	D890711322	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
109	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零一组合	D890114745	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
110	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金八零二组合	D890073664	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
111	大成基金管理有限公司	大成基金资产管理人—社保101组合	D890171060	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
112	大成基金管理有限公司	全国社保基金—三组合	D890787000	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
113	大成基金管理有限公司	全国社保基金四一组合	D890793455	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
114	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D890816545	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
115	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选灵活配置型证券投资基金(LOF)	D890855458	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
116	德邦基金管理有限公司	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	D890073999	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
117	德邦基金管理有限公司	德邦大蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890956335	470	12.728	205,939.04	1,029.70	206,968.74	A
118	德邦投资管理有限公司	德邦投资管理有限公司—德邦稳健成长A股基金	D890810998	470	11.844	191,635.92	958.18	192,594.10	B
119	德邦投资管理有限公司	德邦投资管理有限公司—南鼎基金	D890044102	470	11.844	191,635.92	958.18	192,594.10	B
120	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	D890110380	470	9.520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
121	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	D890113119	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
122	东方基金管理有限公司	东方市况灵活配置型证券投资基金	D890616381	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
123	东方基金管理有限公司	东方量化成长灵活配置型证券投资基金	D890130123	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
124	东方基金管理有限公司	东方新蓝筹灵活配置型证券投资基金	D890940431	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
125	东方基金管理有限公司	东方新蓝筹灵活配置型证券投资基金	D890024325	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
126	东方基金管理有限公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890628755	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
127	东方基金管理有限公司	东方策略成长混合型证券投资基金	D890675779	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
128	东方基金管理有限公司	东方盛世主题灵活配置型证券投资基金	D890384228	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
129	东方基金管理有限公司	东方新思略灵活配置型证券投资基金	D890005205	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
130	东方基金管理有限公司	东方龙合混合型证券投资基金	D890741242	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
131	东方基金管理有限公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D890744442	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
132	东方基金管理有限公司	东方价值精选灵活配置型证券投资基金	D890913955	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
133	东方基金管理有限公司	东方鑫源热点主题灵活配置型证券投资基金	D890928815	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
134	东方基金管理有限公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D890911738	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
135	东方基金管理有限公司	东方互联网主题灵活配置型证券投资基金	D890356573	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
136	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	D890187450	180	3.646	58,992.28	294.96	59,287.24	C
137	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司自营账户	D890678927	470	9.520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
138	东吴基金管理有限公司	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	D890789804	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
139	东吴基金管理有限公司	东吴多策略灵活配置型证券投资基金	D89003399	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
140	东吴基金管理有限公司	东吴资产配置混合型证券投资基金	D890798748	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
141	东吴基金管理有限公司	东吴安享量化灵活配置型证券投资基金	D890780452	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
142	东吴基金管理有限公司	东吴东兴轮动混合型证券投资基金	D890763505	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
143	东吴基金管理有限公司	东吴价值成长驱动混合型证券投资基金	D890175870	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
144	东吴基金管理有限公司	东吴安鑫量化灵活配置型证券投资基金	D890142227	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
145	东吴基金管理有限公司	东吴进取策略灵活配置型开放式证券投资基金	D890768418	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
146	东吴基金管理有限公司	东吴策略优选灵活配置型证券投资基金	D890732227	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
147	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦利利精选股票型证券投资基金	D890801305	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
148	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金	D890018478	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
149	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证金融交易开放式指数证券投资基金	D890152179	220	5.874	95,041.32	475.21	95,516.53	A
150	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦创新驱动灵活配置型证券投资基金	D890791267	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
151	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证新兴产业指数证券投资基金	D890785004	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
152	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890177947	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
153	富国基金管理有限公司	富国互联科技股票型证券投资基金	D890160661	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
154	富国基金管理有限公司	富国恒裕双利混合型证券投资基金	D890150046	160	4.272	69,120.96	345.6	69,466.56	A
156	富国基金管理有限公司	富国改革动力混合型证券投资基金	D890002346	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
157	富国基金管理有限公司	富国沪深300价值精选灵活配置型证券投资基金	D890002607	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
158	富国基金管理有限公司	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	D890002841	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
159	富国基金管理有限公司	富国中证煤炭指数分级证券投资基金	D890004658	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
160	富国基金管理有限公司	富国新动力灵活配置型证券投资基金	D890017935	160	4.272	69,120.96	345.6	69,466.56	A
161	富国基金管理有限公司	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	D890021387	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
162	富国基金管理有限公司	富国绝对收益多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890021413	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
163	富国基金管理有限公司	富国顺源纯债混合型证券投资基金	D890028025	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
164	富国基金管理有限公司	富国价值优势混合型证券投资基金	D890003520	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
165	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011446	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
166	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
167	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
168	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
169	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
170	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
171	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
172	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
173	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
174	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
175	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
176	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
177	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
178	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
179	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
180	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
181	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
182	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
183	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
184	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
185	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
186	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
187	富国基金管理有限公司	富国新目标主题开市可交易证券投资基金	D890011470	470	12.549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
188	富国基金管理有限公司	富国							