

苏州瀚川智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“瀚川智能”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]1213号),发行人的股票简称“瀚川智能”,股票代码为“688022”。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”,“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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为25.79元/股,发行数量为2,700万股,全部为新股发行,不设老股转让和超额配售选择权。

本次发行初始战略配售数量为135万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量135万股,与初始战略配售数量一致,未向网下进行回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,795.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为765.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。根据《苏州瀚川智能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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,827.76倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将256.50万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨战略配售数量后本次发行数量的6.00%,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%,占本次发行总量的57%;网上最终发行数量为1,026万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%,占本次发行总量的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04715151%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月16日(T+2)结束。一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为安信证券投资有限公司,无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管计划和其他战略配售安排。

截至2019年7月9日(T-3日),安信证券投资有限公司已足额按时缴纳认购资金,无需缴纳新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)在2019年7月18日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。战略投资者缴款认购结果如下:

战略投资者名称	认购股票数量(万股)	认购金额(万元)	限售期
安信证券投资有限公司	135	3,481.65	24个月

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:10,247,942股;
2、网上投资者缴款认购的金额:264,294,424.18元

3、网上投资者放弃认购的股份数量:12,058股;
4、网上投资者放弃认购的金额:310,975.82元。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:15,390,000股;
2、网下投资者缴款认购的金额:396,908,100.00元;
3、网下投资者放弃认购的股份数量:0股;
4、网下投资者放弃认购的金额:0元;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为1,984,535.87元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年7月17日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了瀚川智能首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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“1”位数	8
末“4”位数	0026

凡参与网下发行认购瀚川智能股票并获配的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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等的相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购记录号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,038个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为104个,根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票锁定期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,225,256股,占网下发行总量的7.96%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数量的4.78%。

本次发行初始战略配售数量为135万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量135万股,与初始战略配售数量一致,未向网下进行回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,795.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为765.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。根据《苏州瀚川智能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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,827.76倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将256.50万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨战略配售数量后本次发行数量的6.00%,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%,占本次发行总量的57%;网上最终发行数量为1,026万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%,占本次发行总量的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04715151%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月16日(T+2)结束。三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份数量为12,058股,包销金额为310,975.82元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0470%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0447%。

2019年7月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问,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:

电话:010-83321320,010-83321321,021-35082551,021-35082195

联系人:资本市场部

发行人:苏州瀚川智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2019年7月18日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	配售对象账户	实际获配股数(万股)	限售期(月)
1	东方瑞新灵活配置混合型证券投资基金	东方财富管理有限公司	D899904231	12,006	6
2	东方主题精选混合型证券投资基金	东方财富管理有限公司	D899901738	12,006	6
3	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	银河基金管理有限公司	D899904477	12,006	6
4	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	银河基金管理有限公司	D890064453	12,006	6
5	银河美丽优享灵活配置型证券投资基金	银河基金管理有限公司	D89023789	12,006	6
6	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	银河基金管理有限公司	D890765494	12,006	6
7	博时中石化价值精选股票型基金	博时基金管理有限公司	D881523296	12,006	6
8	博时新锐灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	D890017901	12,006	6
9	博时行业轮动混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	D890783654	12,006	6
10	博时卓远品牌混合型证券投资基金(LOF)	博时基金管理有限公司	D890163626	12,006	6
11	万家中小0500增强型发起式证券投资基金	万家基金管理有限公司	D890163045	12,006	6
12	华夏战略新兴灵活配置定期开放混合型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	D890021269	6,003	6
13	华夏优质增长混合型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	D890754817	12,006	6
14	富兰克林国海中小股票型证券投资基金	国海富兰克林基金管理有限公司	D890783345	12,006	6
15	东方睿享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	东方财富管理有限公司	D890111721	12,006	6
16	东方睿享定期开放混合型发起式证券投资基金	东方财富管理有限公司	D890002396	12,006	6

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	光大保德信新增混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	D890757912	12,006	6
17	光大保德信中固配置2025灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	D89028180	12,006	6
18	中国人寿养老保险股份有限公司委托国寿安保稳健养老FOF证券投资基金	国寿安保基金管理有限公司	B880396010	12,006	6
19	泓德信泓灵活配置混合型证券投资基金	泓德基金管理有限公司	D890040996	12,006	6
20	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	融通基金管理有限公司	D890533897	12,006	6
21	融通中航1号灵活配置混合型证券投资基金	融通基金管理有限公司	D890033915	12,006	6
22	长信价值优选混合型证券投资基金	长信基金管理有限公司	D890030543	12,006	6
23	广发价值优势混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890162332	12,006	6
24	广发优势策略混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890068643	12,006	6
25	广发中证环保产业交易型开放式指数型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890075097	6,003	6
26	广发中证指医药卫生交易型开放式指数型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D89985097	6,003	6
27	广发安信精选混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890765973	12,006	6
28	交银施罗德回报定期开放混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	D890039327	12,006	6
29	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	民生通惠资产管理有限公司	B882982896	12,006	6
30	基本养老保险基金-中小盘股票型证券投资基金	中信证券股份有限公司	D890147772	12,006	6
31	诺安新经济股票型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	D899894944	12,006	6
32	建信利回报灵活配置混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	D890112395	12,006	6
33	建信大安全策略精选混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	D890006455	12,006	6
34	建信中证500指数增强型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	D890819510	12,006	6
35	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	中邮乐享基金管理有限公司	D890005776	12,006	6
36	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	华宝基金管理有限公司	D890003805	12,006	6
37	华宝服务优势混合型证券投资基金	华宝基金管理有限公司	D890811245	12,006	6
38	大成国际资产有限公司-大成国际资产管理有限公司-大成灵活配置型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890819162	11,850	6
39	新华纯债分级债券型证券投资基金	新华基金管理有限公司	D890746157	12,006	6
40	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	华商基金管理有限公司	D89076696	12,006	6
41	华商新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	华商基金管理有限公司	D890827288	12,006	6
42	国联安鑫泰混合型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	D890085344	12,006	6
43	鹏顺长城沪港通精选股票型证券投资基金	鹏顺长城基金管理有限公司	D899903811	12,006	6
44	鹏顺长城内需增长混合型证券投资基金	鹏顺长城基金管理有限公司	D890714003	12,006	6
45	鹏顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	鹏顺长城基金管理有限公司	D890764016	12,006	6
46	大成向阳回报灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890030009	12,006	6
47	大成中小混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890021442	12,006	6
48	九泰富盛策略灵活配置混合型证券投资基金	九泰基金管理有限公司	D890000996	12,006	6
49	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	D890020601	12,006	6
50	益民红利成长混合型证券投资基金	益民基金管理有限公司	D890758617	12,006	6
51	农银汇理策略精选混合型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	D890879171	12,006	6
52	鹏华财产精选混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D89014210		