

科博达技术股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

科博达技术股份有限公司(以下简称“科博达”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过40,100,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1422号文核准,本次发行采用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。

发行人与保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为40,100,000股,占本次发行总量的7.00%;网上初始发行股数为12,030,000股,占本次发行总量的30.00%,本次发行价格为人民币26.89元/股。根据《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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7,114.02倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,010,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为36,090,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.004217024%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

- 1、网下投资者应根据《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年9月27日(T+1日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股获得配售资格但未参与网下申购的,应根据《发行安排及初步询价公告》中的要求,将申购款划至网下申购专户。
- 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次公开发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
- 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)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次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网下投资者管理的6,209个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,且具备配售资格。

提供有效报价且具备配售资格但未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购 价格(元/股)	初步询价时拟申购 数量(万股)
邓晓云	邓晓云	26.89	220
张智刚	张智刚	26.89	220
郑少波	郑少波	26.89	220
河南豫能控股股份有限公司	河南豫能控股股份有限公司	26.89	220
胡伟伟	胡伟伟	26.89	220
吴伟伟	吴伟伟	26.89	220
黎慧	黎慧	26.89	220
孙惠刚	孙惠刚	26.89	220
孙庆庆	孙庆庆	26.89	220
莫立	莫立	26.89	220
王玉仙	王玉仙自筹资金投资账户	26.89	220
叶世萍	叶世萍自筹资金投资账户	26.89	220
武汉坚拓投资有限公司	武汉坚拓投资有限公司	26.89	220
郭金红	郭金红	26.89	220
徐建明	徐建明	26.89	220
新坤	新坤	26.89	220
华信信托股份有限公司	华信信托股份有限公司	26.89	220
周建	周建	26.89	220
李绍群	李绍群	26.89	220
赵忠志	赵忠志	26.89	220

凡参与网上发行申购科博达A股股票的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,090个,每个中签号码只能认购1,000股科博达A股股票。

二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2019年9月26日(T+1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科博达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。现将中签结果公告如下:

末位数	中签号码
末“0”位数	7897,5057,2782,0287
末“1”位数	99617,4967
末“2”位数	38303
末“3”位数	759160,9536160,5436160,2636160,1536160,2789422
末“4”位数	4173240,8267772,8233262,28706110,4883974,60001318,58413602,28110919

凡参与网上发行申购科博达A股股票的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,090个,每个中签号码只能认购1,000股科博达A股股票。

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])的要求,保荐人(主承销商)对参与网下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,保荐人(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9月25日(T日)结束。经核查确认,有37家网下投资者管理的37个有效报价且具

备配售资格的配售对象未参与网下申购。8家网下投资者管理的8个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单(2019年第2号)》范围,不具备配售资格(详见附表二)。1家网下投资者管理的2个配售对象属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单(2019年第3号)》范围,不具备配售资格(详见附表三)。

2,492家网下投资者管理的6,209个有效报价配售对象按照中,2,455家投资者管理的6,170个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,且具备配售资格。

提供有效报价且具备配售资格但未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购 价格(元/股)	初步询价时拟申购 数量(万股)
邓晓云	邓晓云	26.89	220
张智刚	张智刚	26.89	220
郑少波	郑少波	26.89	220
河南豫能控股股份有限公司	河南豫能控股股份有限公司	26.89	220
胡伟伟	胡伟伟	26.89	220
吴伟伟	吴伟伟	26.89	220
黎慧	黎慧	26.89	220
孙惠刚	孙惠刚	26.89	220
孙庆庆	孙庆庆	26.89	220
莫立	莫立	26.89	220
王玉仙	王玉仙自筹资金投资账户	26.89	220
叶世萍	叶世萍自筹资金投资账户	26.89	220
武汉坚拓投资有限公司	武汉坚拓投资有限公司	26.89	220
郭金红	郭金红	26.89	220
徐建明	徐建明	26.89	220
新坤	新坤	26.89	220
华信信托股份有限公司	华信信托股份有限公司	26.89	220
周建	周建	26.89	220
李绍群	李绍群	26.89	220
赵忠志	赵忠志	26.89	220

备注:网下投资者管理的8个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单(2019年第2号)》范围,不具备配售资格(详见附表二)。

1家网下投资者管理的2个配售对象属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单(2019年第3号)》范围,不具备配售资格(详见附表三)。

2,492家网下投资者管理的6,209个有效报价配售对象按照中,2,455家投资者管理的6,170个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,且具备配售资格。

提供有效报价且具备配售资格但未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购 价格(元/股)	初步询价时拟申购 数量(万股)
邓晓云	邓晓云	26.89	220
张智刚	张智刚	26.89	220
郑少波	郑少波	26.89	220
河南豫能控股股份有限公司	河南豫能控股股份有限公司	26.89	220
胡伟伟	胡伟伟	26.89	220
吴伟伟	吴伟伟	26.89	220
黎慧	黎慧	26.89	220
孙惠刚	孙惠刚	26.89	220
孙庆庆	孙庆庆	26.89	220
莫立	莫立	26.89	220
王玉仙	王玉仙自筹资金投资账户	26.89	220
叶世萍	叶世萍自筹资金投资账户	26.89	220
武汉坚拓投资有限公司	武汉坚拓投资有限公司	26.89	220
郭金红	郭金红	26.89	220
徐建明	徐建明	26.89	220
新坤	新坤	26.89	220
华信信托股份有限公司	华信信托股份有限公司	26.89	220
周建	周建	26.89	220
李绍群	李绍群	26.89	220
赵忠志	赵忠志	26.89	220

备注:网下投资者管理的8个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单(2019年第2号)》范围,不具备配售资格(详见附表二)。

1家网下投资者管理的2个配售对象属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单(2019年第3号)》范围,不具备配售资格(详见附表三)。

2,492家网下投资者管理的6,209个有效报价配售对象按照中,2,455家投资者管理的6,170个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,且具备配售资格。

提供有效报价且具备配售资格但未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购 价格(元/股)	初步询价时拟申购 数量(万股)
邓晓云	邓晓云	26.89	220
张智刚	张智刚	26.89	220
郑少波	郑少波	26.89	220
河南豫能控股股份有限公司	河南豫能控股股份有限公司	26.89	220
胡伟伟	胡伟伟	26.89	220
吴伟伟	吴伟伟	26.89	220
黎慧	黎慧	26.89	220
孙惠刚	孙惠刚	26.89	220
孙庆庆	孙庆庆	26.89	220
莫立	莫立	26.89	220
王玉仙	王玉仙自筹资金投资账户	26.89	220
叶世萍	叶世萍自筹资金投资账户	26.89	220
武汉坚拓投资有限公司	武汉坚拓投资有限公司	26.89	220
郭金红	郭金红	26.89	220
徐建明	徐建明	26.89	220
新坤	新坤	26.89	220
华信信托股份有限公司	华信信托股份有限公司	26.89	220
周建	周建	26.89	220
李绍群	李绍群	26.89	220
赵忠志	赵忠志	26.89	220

备注:网下投资者管理的8个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象