

# 佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

## 特别提示

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，并于2019年10月10日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年10月10日（T+2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后，应根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年10月10日（T+2日）终有足额的新股认购资金，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主承销商包销。

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

## 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

数量的70%时，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。

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，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次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次单报其放弃认购的次日起，个月按180个自然日计算，含次日内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发

行公告》，本次股票发行的发行人佳禾智能科技股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司于2019年10月9日在深圳市红荔路上步工业区10栋5楼主持召开佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末“6”位数	537136
末“7”位数	0070538,5070538,3616163
末“8”位数	51309996,63809996,76309996,88809996,01309996,13809996,26309996,38809996
末“9”位数	185593734

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则视为中签号码。中签号码共有75,024个，每个中签号码只能认购500股佳禾智能科技股份有限公司A股股票。

发行人:佳禾智能科技股份有限公司  
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司  
2019年10月10日

# 佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

## 特别提示

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,168万股人民币普通股（A股）以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有深市市场非限售A股或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。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,168万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,508万股，占本次发行总股数的60.17%；网上初始发行数量为1,660万股，占本次发行总股数的39.83%。本次发行价格为人民币13.45元/股。根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》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6,430.95889倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.17%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为416.80万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为3,751.20万股，占本次发行总股数的90%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，并于2019年10月10日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年10月10日（T+2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。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后，应根据《佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，

## 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

确保其资金账户在2019年10月10日（T+2日）终有足额的新股认购资金，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主承销商包销。

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，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。

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，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次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次单报其放弃认购的次日起，个月按180个自然日计算，含次日内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公司公告一出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

### 一、网下发行申购情况及初步配售结果

#### (一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）的要求，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。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，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10月8日（T日）结束。经核查确认，3,587家网下投资者管理的6,675个有效报价配售对象中，有15家网下投资者管理的15个有效报价配售对象未参与网下申购；3,572家网下投资者管理的6,660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，有效申购数量只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投

### 未参与网下申购的具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	申购数量	初步配售数量
63	王永存	王永存	C 1,000	0.0317
64	黄静	黄静	C 1,000	0.0317
65	杜建平	杜建平	C 1,000	0.0317
66	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险股份有限公司	B 1,000	0.1176
67	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险股份有限公司	B 1,000	0.1176
68	太平养老保险股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B 1,000	0.1176
69	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险股份有限公司	B 1,000	0.1176
70	陈怡平	陈怡平	C 1,000	0.0317
71	太平养老保险股份有限公司	太平智信企业年金组合计划	B 1,000	0.1176
72	太平养老保险股份有限公司	国家电网公司直属单位企业年金计划	B 1,000	0.1176
73	孙雪芬	孙雪芬	C 1,000	0.0317
74	詹丽玉	詹丽玉	C 1,000	0.0317
75	庄保良	庄保良	C 1,000	0.0317
76	周文平	周文平	C 1,000	0.0317
77	黄新华	黄新华	C 1,000	0.0317
78	谢国生	谢国生	C 1,000	0.0317
79	苏永明	苏永明	C 1,000	0.0317
80	李卫峰	李卫峰	C 1,000	0.0317
81	周琪	周琪	C 1,000	0.0317
82	李新红	李新红	C 1,000	0.0317
83	吴文月	吴文月	C 1,000	0.0317
84	姚建德	姚建德	C 1,000	0.0317
85	姚建德	姚建德	C 1,000	0.0317
86	殷建木	殷建木	C 1,000	0.0317
87	林信福	林信福	C 1,000	0.0317
88	福建三安集团有限公司	福建三安集团有限公司	C 1,000	0.0317
89	陈秀平	陈秀平	C 1,000	0.0317
90	陈秀平	陈秀平	C 1,000	0.0317
91	华油热能	华油热能	C 1,000	0.0317
92	朱旭东	朱旭东	C 1,000	0.0317
93	王丽丽	王丽丽	C 1,000	0.0317
94	王春明	王春明	C 1,000	0.0317
95	张志伟	张志伟	C 1,000	0.0317
96	张桂文	张桂文	C 1,000	0.0317
97	张志伟	张志伟	C 1,000	0.0317
98	张桂文	张桂文	C 1,000	0.0317
99	周中华	周中华	C 1,000	0.0317
100	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司	C 1,000	0.0317
101	曹健东	曹健东	C 1,000	0.0317
102	李瑞兰	李瑞兰	C 1,000	0.0317
103	深圳中电投资股份有限公司	深圳中电投资股份有限公司	C 1,000	0.0317
104	陈浩勤	陈浩勤	C 1,000	0.0317
105	周群	周群	C 1,000	0.0317
106	周群	周群	C 1,000	0.0317
107	周群	周群	C 1,000	0.0317
108	安徽全集集团有限公司	安徽全集集团有限公司	C 1,000	0.0317
109	张敏	张敏	C 1,000	0.0317
110	中兴新通有限公司	中兴新通有限公司	C 1,000	0.0317
111	何声彬	何声彬	C 1,000	0.0317
112	张源	张源	C 1,000	0.0317
113	黄志力	黄志力	C 1,000	0.0317
114	包建华	包建华	C 1,000	0.0317
115	林伟通	林伟通	C 1,000	0.0317
116	仲维光	仲维光	C 1,000	0.0317
117	中泰证券(上海)集合资产管理计划	中泰证券(上海)集合资产管理计划	C 1,000	0.0317
118	中泰证券(上海)资产管理有限公司	烟台金业投资有限公司	C 580	0.0184
119	中泰证券(上海)资产管理有限公司	孙红斌	C 1,000	0.0317
120	中泰证券(上海)资产管理有限公司	刘贞峰	C 930	0.0295
121	中泰证券(上海)资产管理有限公司	淄博雷洁纺织投资有限公司	C 500	0.0158
122	中泰证券(上海)资产管理有限公司	青岛汉沟集团股份有限公司	C 1,000	0.0317
123	中泰证券(上海)资产管理有限公司	吴秀武	C 930	0.0295
124	中泰证券(上海)资产管理有限公司	新嘉尚股权投资合伙企业(有限合伙)	C 840	0.0266
125	中泰证券(上海)资产管理有限公司	杜美莲	C 650	0.0206
126	中泰证券(上海)资产管理有限公司	徐新玉	C 780	0.0247
127	中泰证券(上海)资产管理有限公司	章新金融新能源技术有限公司	C 820	0.026

投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则零股配售给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则零股配售给C类投资者中申购数量最大的配售对象；若申购数量相同，则按照申购时间先后来配售给申购时间早的配售对象；如果按照上述方法仍不能确定，则以配售对象申购在深交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准；若由于获配零股导致该配售对象的配售股份超出其有效申购数量时，则超出部分按前述规则顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

投资者类别	有效申购(占总有效申购数量比例%)	初步配售(占总有效申购数量比例%)	各类投资者	网下发行总比例 (%)
公募基金、养老金和社保基金(A类)	2,162,240	33.6826	254,4799	0.01176048
年金、保险资金(B类)	318,610	4.9632	37,4685	0.01176048
其他投资者(C类)	3,938,610	61.3542	4,815.86	0.03174727
总计	6,419,460	1		