

麒盛科技股份有限公司

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

特别提示

麒盛科技股份有限公司(以下简称“麒盛科技”、“发行人”)首次公开发行不超过3,758.32万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]1790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。

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,758.32万股。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,555.32万股,约占本次发行数量的60.01%;网上初始发行数量为1,203万股,约占本次发行数量的39.99%。本次发行价格为人民币44.66元/股。

根据麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票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”)和麒盛科技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6,628.09倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将1,879.50万股(约占本次发行股份的50.01%)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为3,758.32万股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,382.50万股,约占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03395397%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

- 网下投资者应根据麒盛科技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10月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新申报资金。认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
- 网上投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月21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。
- 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数

量的70%,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。

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,保荐机构(主承销商)将对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次中签后未足额认购的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个交易日计算,含次日)内不得参与新的申购,存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

5.本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年10月18日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店4楼海棠厅主持了麒盛科技首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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	4139,9139,8313
末5位数	72486,22486,93138
末6位数	405488,530488,655488,780488,905488,280488,155488,030488,773722
末7位数	5852948,08752948,9852948,3852948,1852948
末8位数	88917445,08744061,33535491,59221872,70270555,28000400

凡参与网上发行申购麒盛科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有33,825个,每个中签号码只能认购1,000股麒盛科技A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

根据证券发行与承销管理办法(证监会令第144号)的要求,保荐机构(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站上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10月17日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的2,694家网下投资者管理的6,838个有效报价配售对象中有12家网下投资者管理的13个配售对象未按照发行公告的要求进行网下申购。其余2,683家网下投资者管理的6,825个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购。

未按照发行公告的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

序号	投资者	配售对象	拟申购数量(万股)	网下申购情况
1	李彩云	李彩云	130	未申购
2	杨文刚	杨文刚	130	未申购
3	红豆集团有限公司	红豆集团有限公司	130	未申购
4	海南鸿钢集团有限公司	海南鸿钢集团有限公司	130	未申购
5	深圳市前海通和投资管理有限公司	深圳市前海通和投资管理有限公司一道和招盈价值增强8号私募基金	130	未申购
6	深圳市前海通和投资管理有限公司	深圳市前海通和投资管理有限公司一道和招盈价值增强3号私募证券投资基金	130	未申购
7	宁波宁波资产管理中心(有限合伙)-宁波宁波资产管理中心(有限合伙)-宁波量化多策略证券投资基金	宁波宁波资产管理中心(有限合伙)-宁波量化多策略证券投资基金	130	未申购
8	周志浩	周志浩	130	未申购
9	吕建中	吕建中	130	未申购
10	刘白力	刘白力	130	未申购
11	林荣鹏	林荣鹏	130	未申购
12	张新阳	张新阳	130	未申购
13	连云港市投资有限公司	连云港市投资有限公司	130	未申购
		合计	1,690	

二、网下初步配售结果

根据发行安排及初步询价公告和发行公告中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为881,580万股,其中公募基金、社保基金和养老金(A类投资者)有效申购数量为328,650万股,占本次网下发行有效申购数量的37.28%;年金保险基金(B类投资者)有效申购数量为79,300万股,占本次网下发行有效申购数量的9.00%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为473,630万股,占本次网下发行有效申购数量的53.70%。

根据发行安排及初步询价公告和发行公告规定的网下配售原则,各类型投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总数量比例	初步配售股数(万股)	占网下发行比例	各类投资者配售比例
公募基金、社保基金和养老金(A类)	328,650	37.28%	1,898,720	50.52%	0.05776924%
年金保险基金(B类)	79,300	9.00%	438,590	11.67%	0.05533417%
其他投资者(C类)	473,630	53.70%	1,420,890	37.81%	0.03000000%
总计	881,580	100.00%	3,758,200	100.00%	—

以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告和发行公告公布的配售原则,产生的210股零股分配给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早,以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准的配售对象。且其获配股数与其本身获配的股数总和未超过有效申购数量。零股的处理方式符合发行安排及初步询价公告公布的处理原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述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:

联系电话:0755-23189775、0755-23189780、0755-23189779

联系人:股票资本市场部

发行人:麒盛科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2019年10月21日

附件:麒盛科技网下申购初步配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	申购类别 (网下/网 上)	申购数量 (万股)	配售股 数(万 股)	获配金额 (万 元)
1	德邦基金管理有限公司	德邦健康灵活配置混合型证券投资基金	A	130	961	42,918.26
2	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	A	130	751	33,593.66
3	德邦基金管理有限公司	德邦鑫益价值配置混合型证券投资基金	A	130	751	33,593.66
4	德邦基金管理有限公司	德邦新创灵活配置混合型证券投资基金	A	130	751	33,593.66
5	德邦基金管理有限公司	德邦稳健增长混合型证券投资基金	A	130	751	33,593.66
6	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选混合型证券投资基金(LOF)	A	130	751	33,593.66
7	德邦基金管理有限公司	德邦量化精选灵活配置混合型证券投资基金	A	130	751	33,593.66
8	德邦基金管理有限公司	德邦低碳循环经济配置混合型证券投资基金	A	130	751	33,593.66
9	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	A	130	751	33,593.66
10	德邦基金管理有限公司	德远成长价值混合型证券投资基金	A	130	751	33,593.66
11	德邦基金管理有限公司	德远基金管理计划	C	130	390	17,417.40
12	德邦基金管理有限公司	德远基金管理计划	C	130	390	17,417.40
13	德邦基金管理有限公司	德远基金管理计划	C	130	390	17,417.40
14	姜勇刚	姜勇刚	C	130	390	17,417.40
15	马虹红	马虹红	C	130	390	17,417.40
16	黄湘丽	黄湘丽	C	130	390	17,417.40
17	焦作市济技术开发有限公司	焦作市济技术开发有限公司	C	130	390	17,417.40
18	刘少鹤	刘少鹤	C	130	390	17,417.40
19	陈群	陈群	C	130	390	17,417.40
20	黄济强	黄济强	C	130	390	17,417.40
21	吴常青	吴常青	C	130	390	17,417.40
22	林君珍	林君珍	C	130	390	17,417.40
23	蒋维刚	蒋维刚	C	130	390	17,417.40
24	黄志强	黄志强	C	130	390	17,417.40
25	张建峰	张建峰	C	130	390	17,417.40
26	黄铭真	黄铭真	C	130	390	17,417.40
27	董群	董群	C	130	390	17,417.40
28	陈惠芬	陈惠芬	C	130	390	17,417.40
29	冯斌	冯斌	C	130	390	17,417.40
30	李强	李强	C	130	390	17,417.40
31	高金平	高金平	C	130	390	17,417.40
32	方志林	方志林	C	130	390	17,417.40
33	季卫萍	季卫萍	C	130	390	17,417.40
34	苏州薪资投资有限公司	苏州薪资投资有限公司	C	130	390	17,417.40