

# 宁波长阳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):华安证券股份有限公司

**特别提示**

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“长阳科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过7,064.22万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1886号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”、“保荐机构”或“主承销商”)。发行人股票简称“长阳科技”,扩位简称“长阳科技”,股票代码为“688299”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”),与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。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.71元/股,发行数量为7,064.22万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为353.21万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为291.7578万股,占发行总量的4.13%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额61.4522万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为4,759.1622万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%;网上初始发行数量为2,013.30万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。

根据《宁波长阳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》”)和《宁波长阳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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,751.89倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至50股的整数倍),即677.25万股股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,081.9122万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.27%,网上最终发行数量为2,690.55万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.73%。网上发行最终中签率为0.04856248%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年10月28日(T+2日)结束。具体情况如下:

**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,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司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统计,结果如下:

**1、战略配售情况**

本次发行中,战略配售仅为参与跟投的保荐机构华安证券另类投资子公司华富瑞兴投资管理有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

华富瑞兴投资管理有限公司缴款认购情况如下:

(1) 缴款认购股数:2,917,578股;

(2) 缴款认购金额:39,999,994.38元。

2、网上新股认购情况

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量:26,875,304股;

(2) 网上投资者缴款认购的金额:368,460,417.84元;

(3) 网上投资者放弃认购数量:30,196股;

(4) 网上投资者放弃认购金额:413,987.16元。

3、网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的数量:40,819,122股;

(2) 网下投资者缴款认购的金额:559,630,162.62元;

(3) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,798,165.07元;

(4) 网下投资者放弃认购数量:0股;

(5) 网下投资者放弃认购金额:0元。

**二、网下配售摇号结果**

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年10月29日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了长阳科技首次公开发行股票网下限售账户摇号仪式,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	0

凡参与网下发行申购长阳科技A股股票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《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相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配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2,719个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数为272个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,074,252股,占本次网下发行总量的7.53%,扣除非战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.54%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:长阳科技网下摇号中签配售明细”。

**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,保荐机构(主承销商)包销股份数量为30,196股,包销金额为413,987.16元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0446%,包销股份数量占总的发行数量的比例为0.0427%。

2019年10月30日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余下股份数包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集的资金扣除保荐承销费和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**

网上、网下投资者对于本公司所公布的发行结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):华安证券股份有限公司

联系人:金融产品部

联系电话:0551-65161950、0551-65161501

传真:0551-65161953

联系地址:安徽省合肥市天鹅湖路198号

发行人:宁波长阳科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华安证券股份有限公司  
2019年10月30日

**附表:长阳科技网下摇号中签配售明细**

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	中航产融投资有限责任公司	中航信托股份有限公司-中航信托股权投资计划	B88036064	11,341	6
2	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老保险股份有限公司-国寿养老保险产品	B88038932	11,341	6
3	国泰安保基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红项目中航信托计划	B88036010	11,341	6
4	富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560952	11,341	6
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添益混合型养老金产品	B88076083	11,341	6
6	海富通基金管理有限公司	海富通积极回报混合型养老金产品	B880861358	11,341	6
7	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	B88102372	11,341	6
8	平安资产管理人员有限公司	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司-投连型-投资基金	B88103619	11,341	6
9	华泰资产管理人员有限公司	华泰资产精选型养老产品-中国工商银行股份有限公司	B881221763	11,341	6
10	华夏基金管理有限公司	华夏基金-兴享一号混合型养老金产品	B88124122	11,341	6
11	华夏基金管理有限公司	华夏基金-兴享一号混合型养老金产品	B88126247	11,341	6
12	富国基金管理有限公司	富国恒生港股通型养老产品	B881336358	11,341	6
13	国泰安保基金管理有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司委托国寿安保基金分红项目中航信托计划	B88149469	11,341	6
14	招商基金管理有限公司	招商丰润灵活配置型养老金产品	B881579205	11,341	6
15	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险股份有限公司-委托安盛信托账户	B881715788	11,341	6
16	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-分红-211	B88173375	11,341	6
17	中国国际金融股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812056	11,341	6
18	工银瑞信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824142	11,341	6
19	中国人寿养老保险股份有限公司	国网江苏省电力有限公司(国网E)企业年金计划	B881845156	11,341	6
20	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司(国网E)年金计划	B881863374	11,341	6
21	长江养老保险股份有限公司	长江金色抱2号混合型养老金产品	B881931180	11,341	6
22	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	B881962021	11,341	6

23	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962089	11,341	6
24	博时基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B88200338	11,341	6
25	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033671	11,341	6
26	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B88203370	11,341	6
27	中信证券投资基金	中信集团有限公司企业年金计划	B882062400	11,341	6
28	中国人寿养老保险股份有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097235	11,341	6
29	泰康资产管理有限责任公司	山东东岳集团有限公司(计划)企业年金计划	B882130495	11,341	6
30	易方达基金管理有限公司	中恒民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划	B882440878	11,341	6
31	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882459770	11,341	6
32	泰康资产管理有限责任公司	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	B882540803	11,341	6
33	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B882594062	11,341	6
34	富国基金管理有限公司	山东省(伍号)职业年金计划	B882645407	11,341	6
35	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东省(贰号)职业年金计划	B882676269	11,341	6
36	中信证券投资基金	山东省(壹号)职业年金计划中信证券组合	B882687772	11,341	6
37	华泰资产管理有限公司	山东省(柒号)职业年金计划-建设银行	B882676395	11,341	6
38	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国人寿华能集团公司企业年金计划	B882710388	11,341	6
39	易方达基金管理有限公司	北京市(拾号)职业年金计划大冶市分公司组合	B882767028	11,341	6
40	泰康资产管理有限责任公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882769248	11,341	6
41	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-中航远洋海运租赁有限公司(计划)委托长航人寿保险股份有限公司-长航远洋海运租赁型年金产品	B882779989	11,341	6
42	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B882780202	11,341	6
43	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司分红产品	B882790192	11,341	6
44	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞盈定期开放型养老金产品	B882827342	11,341	6
45	泰康资产管理有限责任公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	B882901329	11,341	6
46	华泰资产管理有限公司	受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882928973	11,341	6
47	华夏基金管理有限公司	国家电网物资有限公司企业年金计划	B882929963	11,341	6
48	中国人寿养老保险股份有限公司	河南电力公司企业年金计划	B882973342	11,341	6
49	中信证券投资基金	中国核工业集团公司企业年金计划	B882997485	11,341	6
50	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿-产品一分红产品	B883039476	11,341	6
51	中国人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一分红二号	B883096508	11,341	6
52	泰康资产管理有限责任公司				