

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 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(联席主承销商): 东方花旗证券有限公司
联席主承销商: 华金证券股份有限公司

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 以下简称“鸿泉物联”、“发行人”或“公司”)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”)的申请已于2019年9月9日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2019年10月16日获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]1920号)。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“保荐机构(联席主承销商)”)和联席主承销商华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)。东方花旗和华金证券称为“联席主承销商”。发行人股票简称为“鸿泉物联”,扩位简称为“鸿泉物联”,股票代码为 688288。

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。发行人和联席主承销商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24.99元/股,发行数量为2,500.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为375.00万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售合计数量为375.00万股,占发行总数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,487.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为637.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行价格为人民币24.99元/股。

根据《杭州鸿泉物联网技术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《杭州鸿泉物联网技术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数为3,105.88倍,高于100倍,发行人和联席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12.50万股股票从网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,275.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数量的51.00%;网上最终发行数量为850.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数量的34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0429239%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月29日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席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责任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和发行人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产管理计划组成。跟投机构为上海东方证券创新投资有限公司(以下简称“东方创新”)。发行人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产管理计划为兴证资管鑫众鸿泉物联1号员工战略配售集合资产管理计划(以下简称为“鸿泉物联员工资管计划”)。各战略投资者缴款认购情况如下:

1、东方创新

① 缴款认购的股份数量 股):1,250,000

② 缴款认购的金额 元):31,237,500

2、鸿泉物联员工资管计划

① 缴款认购的股份数量 股):2,500,000

② 缴款认购的金额 元):62,475,000

③ 缴纳的战略合作经纪佣金 元):312,375

(二) 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量 股):8,487,294
2、网上投资者缴款认购的金额 元):212,097,477.06
3、网上投资者放弃认购的股份数量 股):12,076
4、网上投资者放弃认购的金额 元):317,522.94

(三) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量 股):12,750,000
2、网下投资者缴款认购的金额 元):318,622,500.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量 股):0
4、网下投资者放弃认购的金额 元):0.00
5、网下投资者缴纳的网下新股经纪佣金 元):1,593,097.21

二、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,于2019年10月30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聚主持了鸿泉物联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:

末尾数(下)	中签号码
末“1”位数字	3

凡参与网下发行申购鸿泉物联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《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者投资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2,607个账户,10%的最终生效账户(向上取整计算)对应的账户数量为261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限为6个月。这部分账户对应的股份数量为893,928股,占网下发行总量的7.01%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份数全部由联席主承销商包销,总计包销股份的数量为12,706股,包销金额为317,522.94元,包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后的发行数量的比例为0.06%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.05%。

2019年10月31日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股经纪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责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(联席主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(联席主承销商):东方花旗证券有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话:021-2315 3863
联系人:股权资本市场部

发行人:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):东方花旗证券有限公司
联席主承销商:华金证券股份有限公司
2019年10月31日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	B880213929	3429	6
2	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-传统产品	B880312202	3429	6
3	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B880498472	3429	6
4	嘉实基金管理有限公司	嘉实元丰稳健股票型养老金产品	B880669934	3429	6
5	民生通惠资产管理有限责任公司	珠江人寿保险股份有限公司-分红-红险二	B880965665	3429	6
6	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-分红险二	B881024166	3429	6
7	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	B881024205	3429	6
8	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B881024548	3429	6
9	中国人寿资产管理公司	中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品	B881037745	3429	6
10	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881038343	3429	6
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-团体万能	B881046174	3429	6
12	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选3号股票型养老金产品	B881093348	3429	6
13	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	B881143342	3429	6
14	华泰资产管理公司	华泰优选3号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221721	3429	6
15	华泰资产管理公司	华泰紫金资产管理公司--华泰增利投资产品	B881227926	3429	6
16	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴3号股票型养老金产品	B881236522	3429	6

17	诺安基金管理有限公司	国泰多策略绝对收益资产管理计划	B881429492	3429	6
18	博时基金管理有限公司	博时中石化工价值精选股票型养老金产品	B881523236	3429	6
19	招商基金管理有限公司	招商康庆股票型养老金产品	B881580882	3429	6
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康汇选稳泰个人养老保障管理产品资产委托专户	B881605894	3429	6
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	3429	6
22	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气(集团)企业年金计划08	B881812014	3429	6
23	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气(集团)企业年金计划08	B881812022	3429	6
24	易方达基金管理有限公司	华泰证券股份有限公司企业年金计划	B881822967	3429	6
25	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824150	3429	6
26	海富通基金管理有限公司	海富通主题精选股票型养老金产品	B881904395	3429	6
27	易方达基金管理有限公司	中国南方电网(公司)企业年金计划	B881908823	3429	6
28	中信证券股份有限公司	中信证券债券天禧股票型养老金产品	B881918085	3315	6
29	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划08	B881962063	3429	6
30	银华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033689	3429	6
31	富国基金管理有限公司	长江三峡电销(集合型)企业年金	B882042955	3429	6
32	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081535	3429	6
33	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B882272794	3429	6
34	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B882360183	3429	6
35	华夏人寿资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	B882371906	3429	6
36	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国远洋运输(集团)公司企业年金计划	B882384674	3429	6
37	博时基金管理有限公司	中国中信集团有限公司企业年金计划	B882543359	3429	6
38	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划	B882576912	3429	6
39	泰康资产管理有限责任公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	B882756520	3429	6
40	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882763019	3429	6
41	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(贰号)职业年金计划	B882781091	3429	6
42	华夏基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金计划	B882809365	3429	6
43	华泰资产管理有限公司	华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B882813157	3429	6
44	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-积极成长型投资账户	B882964385	3429	6
45	太平洋养老保险股份有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	B882965292	3429	6
46	易方达基金管理有限公司	中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达)	B883058323	3429	6
47	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-分红一	B883080485	3429	6
48	平安养老保险股份有限公司	平安安享宝混合型养老金产品	B883144483	3429	6
49	东吴人寿保险股份有限公司	东吴人寿保险股份有限公司-自有资金	B883208805	3429	6
50	银华基金管理有限公司	银华乾利股票型养老金产品	B883263626	3429	6
51	泰康资产管理有限责任公司	中国远洋运输(集团)公司企业年金计划	B883274330	3429	6
52	中国国际金融股份有限公司	神华集团有限公司子公司企业年金计划	B883299937	3429	6
53	易方达基金管理有限公司	易方达稳盈稳健二号混合型养老金产品	B883334944	3429	6
54	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统保险产品	B88367905	3429	6
55	中信证券股份有限公司	中信证券诚义人(中)信托定向资产管理计划(万能)	B888460062	3429	6
56	长江养老保险股份有限公司	太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户	B888480664	3429	6
57	泰康资产管理有限责任公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579065	3429	6
58	长盛基金管理有限公司	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D890001120	3429	6
59	中邮创业基金管理有限公司	中邮创业产业灵活配置混合型证券投资基金	D890001413	3429	6
60	长盛基金管理有限公司	长盛中证申万一带一路主题精选分级证券投资基金	D890001730	3429	6
61	南方基金管理有限公司	南方利久灵活配置混合型证券投资基金	D890001853	3429	6
62	富国基金管理有限公司	富国沪深港价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890002067	3429	6
63	招商基金管理有限公司	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	D890003106	3429	6
64	前海开源基金管理有限公司	前海开源精选添福主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890003481	3429	6
65	长信基金管理有限公司	长信利(灵活配置)混合型证券投资基金	D890004186	3429	6
66	中信保诚基金管理有限公司	中信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890004194	3429	6
67	国金基金管理有限公司	国金上证50指数分级证券投资基金	D890004429	3429	6
68	中融基金管理有限公司	中融中证银行指数分级证券投资基金	D890004526	3429	6
69	诺安基金管理有限公司	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890005360	3429	6
70	融通基金管理有限公司	融通鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005564	3429	6
71	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金	D890005718	3429	6
72	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005768	3429	6
73	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	D890005873	3429	6
74	九泰基金管理有限公司	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金	D890006015	3429	6
75	博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890006625	3429	6
76	易方达基金管理有限公司	易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	D890006756	3429	6
77	东方基金管理有限公司	东方新价值混合型证券投资基金	D890018046	3429	6
78	建信基金管理有限公司	建信精工制造指数增强型证券投资基金	D890019652	3429	6
79	安信基金管理有限公司	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	D890019937	3429	6
80	中银基金管理有限公司	中银互联网+股票型证券投资基金	D890020182	3429	6
81	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	D890021387	3429	6
82	富国基金管理有限公司	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	D890021382	3429	6
83	大成基金管理有限公司	大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	D890021442	3429	6
84	招商基金管理有限公司	招商中国主题股票型证券投资基金	D890021633	3429	6
85	国泰基金管理有限公司	国泰银行股份有限公司-国泰国际新能源汽车指数投资证券投资基金(LOF)	D890024657	3429	6
86	中融基金管理有限公司	中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金	D890025085	3429	6
87	富国基金管理有限公司	富国低碳新经济混合型证券投资基金	D890028025	3429	6
88	国泰基金管理有限公司	国泰策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890032121	3429	6
89	华安基金管理有限公司	华安安宏灵活配置混合型证券投资基金	D890033389	3429	6
90	国寿安保险基金有限公司	国寿安保灵活混合配置型证券投资基金	D890034270	3429	6
91	华夏基金管理有限公司	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890034369	3429	6
92	广发基金管理有限公司	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	D890035195	3429	6
93	国联安基金管理有限公司	国联安安稳保本混合型证券投资基金	D890035682	3429	6
94	兴业基金管理有限公司	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	D890035860	3429	6
95	中银基金管理有限公司	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金	D890038614	3429	6
96	招商基金管理有限公司	招商安博保本混合型证券投资基金	D890038818	3429	6
97	富安达基金管理有限公司	富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金	D890039107	3429	6
98	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优信回报灵活配置混合型证券投资基金	D890039319	3429	6
99	泓德基金管理有限公司	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	D890040996	3429	6

100	金鹰基金管理有限公司	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金	D890041015	3429	6
101	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化动力策略型证券投资基金	D890042304	3429	6
102	天弘基金管理有限公司	天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042998	3429	6
103	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890046227	3429	6
104	中银基金管理有限公司	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890056874	3429	6
105	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890057537	3429	6
106	财通基金管理有限公司	财通多策略尊享灵活型证券投资基金	D890058931	3429	6
107	易方达基金管理有限公司	易方达信息中观混合型证券投资基金	D890059767	3429	6
108	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	D890060035	3429	6
109	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	D890061170	3429	6
110	民生加银基金管理有限公司	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金	D890062930	3429	6
111	博时基金管理有限公司	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063198	3429	6
112	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890063889	3429	6
113	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	D890063936	3429	6
114	先锋基金管理有限公司	先锋精选-灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890064762	3429	6
115	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	3429	6
116	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究增选灵活配置混合型证券投资基金	D890065247	3429	6
117	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金	D890065611	3429	6
118	中银基金管理有限公司	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890066594	3429	6
119	广发基金管理有限公司	广发多元新兴股票型证券投资基金	D890066677	3429	6
120	招商基金管理有限公司	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	D890067655	3429	6
121	富国基金管理有限公司	富国久利稳健灵活配置型证券投资基金	D890068203	3429	6
122	华富基金管理有限公司	华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890068910	3429	6
123	华宝基金管理有限公司	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	D890069982	3429	6
124	西部利得基金管理有限公司	西部利得个股精选股票型证券投资基金	D890070373	3429	6
125	华商基金管理有限公司	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	D890070585	3429	6
126	鹏华基金管理有限公司	鹏华安益增强混合型证券投资基金	D890073258	3429	6
127	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金八零三组合	D890073614	3429	6
128	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500行业中性低波动指数证券投资基金	D890073630	3429	6
129	国泰基金管理有限公司	金鑫股票型证券投资基金	D890077922	3429	6
130	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-国泰量利收益灵活配置混合型证券投资基金	D890085182	3429	6
131	嘉合基金管理有限公司	嘉合睿金混合型发起式证券投资基金	D890087728	3429	6
132	前海开源基金管理有限公司	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890087875	3429	6
133	海汇通资产管理有限公	海汇通资产管理有限公	D890089314	3187	6
134	华安基金管理有限公司	华安沪深港核心灵活配置混合型证券投资基金	D890090022	3429	6
135	易方达基金管理有限公司	易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	D890091060	3429	6
136	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金	D890091751	3429	6
137	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	D890093127	3429	6
138	华泰瑞德基金管理有限公司	华泰瑞德生物医药灵活配置混合型证券投资基金	D890095640	3429	6