

江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“江苏北人”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,934.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年10月16日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已于2019年11月7日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]222号文同意注册。

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）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”或“主承销商”）协商确定本次公开发行新股的数量为2,934.00万股，其中初始战略配售发行数量为440.10万股，占本次发行总数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构在2019年12月2日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下发行”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象配号一个编号，根据本次网下发行所有的网下投资者通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统提交的《网下投资者承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排，并参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下发行中获配，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

本次发行价格为人民币17.36元/股。

根据《江苏北人机器人系统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《江苏北人机器人系统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2,885.57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整，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的10%（向上取整至50股的整数倍，即254.10万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为1,538,586.5万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.55%；网上最终发行数量为1,022,25.5万股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.45%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0464250%。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、锁定期设置及缴款环节等方面的主要内容如下：

1. 网下投资者应根据本公司，于2019年11月29日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。新股认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2019年11月29日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总款金额，合计缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率以其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

网上投资者申购新股后，应根据本公司公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所处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保荐机构（主承销商）包销。

2. 网下发行部分，获配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（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）。

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

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

根据《证券发行与承销管理办法》证监会令[第144号]、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发[2019]21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发[2019]146号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理规范》（中证协发[2019]148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2019]149号）等相关规定，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下申购电子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11月27日（T日）结束。经核查确认，发行公告披露的286家网下投资者管理的3,166个有效报价配售对象均按照网下投资者参与本次发行的网下限售期安排，并参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下发行中签率为447,590股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行投资者进行了初步配售，初步配售结果如下：

投资者类型 有缴款证明数（股） 中签数占网下有效申购数比例 (%) 获配数（股） 获配数占网下有效申购数比例 (%) 发行总量的比例 配售比例

A类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金） 558,840 58.97% 10,785,650 70.10% 0.19300068%

B类投资者（合格境外机构投资者资金） 2,400 0.25% 40,000 0.26% 0.16666667%

C类投资者 386,350 40.77% 4,560,215 29.64% 0.11803326%

合计 947,590 100.00% 15,385,865 100.00% -

注：申购量占网下有效申购数量比例”列中各分项数值之和与合计数存有的差异是由计算过程中的四舍五入造成的。

其中零股38股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司一同泰泰开混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。

最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年12月2日（T+3日）上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于2019年12月3日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《江苏北人机器人系统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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

四、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

1、东吴创新资本管理有限公司（以下简称“东吴创新资本”）；

2、东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“东吴证券江苏北人员工战配资管计划”）。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。

最终各配售对象初步配售情况详见附表。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公司所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，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：0512-62936313, 62936312

联系人：东吴证券资本市场部

截至本公告出具之日，东吴创新资本与江苏北人员工战配资管计划已与发行人签署战略合作协议。

二、中签结果

1. 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为17.36元/股，对应本次公开发行的总规模为5,0934亿元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模不足10亿元，东吴创新资本的限售比例为本次发行规模的5%，即不超过人民币4,000万元。东吴创新资本已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元，本次获配股数146,70万股，最终获配资金为2,546,712万元，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多付款项，保荐机构（主承销商）将在2019年12月3日（T+4日）之前，依据东吴创新资本缴款原路退回。

2. 江苏北人员工战配资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金4,300万元，本次获配股数246,435万股，最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为4,299,99932万元（其中最终获配资金4,278,606360万元，相应的新股配售经纪佣金21,39032万元），初始缴款金额超过最终获配股数对应金额及相应新股配售经纪佣金部分，保荐机构（主承销商）将在2019年12月3日（T+4日）之前，依据江苏北人员工战配资管计划缴款原路退回。

3. 江苏北人员工战配资管计划参与明细情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额比例
1	朱振友	董事长、总经理	53.49%
2	林 浩	董事、副总经理	9.30%
3	王 庆	副总经理、董事会秘书、财务总监	6.98%
4	马宏波	监事、技术发展部经理	2.33%
5	李定坤	运营总监	4.65%
6	汪斯琪	事业部总经理	2.33%
7	王 樊	方案部经理	2.33%
8	金培涵	销售部经理	4.65%
9	许叶	工程师经理	3.49%
10	龙 武	售后服务部经理	2.33%
11	刘塞涛	电气设计部经理	3.49%
12	陆群	审计部经理	2.33%
13	李 坤	机械设计部经理	2.33%
		合计	100%

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

3. 本次发行战略配售的最终情况如下：

战略投资者名称	获配股数（万股）	获配金额（万元）	限售期
东吴创新资本	146,7000	2,546,712000	24个月
江苏北人员工战配资管计划	246,4353	4,278,606360	12个月
合计	393,1353	6,825,31860	—

注：以上获配金额不含新股配售经纪佣金。

4. 重要提示

投资者对本公司所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，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：0512-62936312

联系人：东吴证券资本市场部

发行人：江苏北人机器人系统股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2019年11月29日

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量（股）	配售金额（元）	获配金额（元）	获配股数（股）	获配金额/股（元）	类型
1	同泰基金管理有限公司	同泰开泰混合型证券投资基金	D890185534	300	5,828	101,174.08	50,87	101,679.95	A
2	德邦基金管理有限公司	德邦乐享混合型证券投资基金	D890167455	300	5,790	100,514.40	50,57	101,016.97	A
3	德邦基金管理有限公司	德邦民选进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	300	5,790	100,514.40	50,57	101,016.97	A
4	德邦基金管理有限公司	德邦量化新股票型证券投资基金（LOF）	D890141962	300	5,790	100,514.40	50,57	101,016.97	A
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）	D890085548	300	5,790	100,514.40	50,57	101,016.97	A
6	德邦基金管理有限公司	德邦裕盈增长灵活配置混合型证券投资基金	D890073999	300	5,790	100,514.40	50,57	101,016.97	A
7	德邦基金管理有限公司	德邦量化灵活配置混合型证券投资基金	D890044550	300	5,790	100,514.40	50,57	101,016.97	A
8	德邦基金管理有限公司	德邦福瑞灵活配置混合型证券投资基金	D899905627	300	5,790	100,514.40	50,57	101,016.97	A
9	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D899906635	300	5,790	100,514.40	50,57	101,016.97	A
10	上海高毅资产管理有限公司	高毅晓峰长期价值私募基金	B881517067	300	3,541	61,471.76	30,36	61,779.12	C
11	东方基金管理有限公司	东方量化增强型开放式证券投资基金	D890714125	300	5,790	100,514.40	50,57	101,016.97	A
12									