

# 杭州当虹科技股份有限公司

## 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):中信证券股份有限公司

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“当虹科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月11日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2334号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“当虹科技”,股票代码为“688039”。

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”),网上向持有上海市市场非限售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)根据初步询价结果,综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素,协商确定本次发行价格为50.48元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,发行前战略配售数量为300.00万股,占本次发行总数量的15.00%,网下初始发行数量为1,190.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为50.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动后,最终战略配售数量280万股,占本次发行总数量的14.00%,与初始战略配售数量的差额20.00万股回拨至网下发行。网下发行数量调整为1,210.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%;网上发行数量为510.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,038.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.35%,占本次发行总数量的51.90%;网上发行最终发行数量为682.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.65%,占本次发行总数量的34.10%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年12月4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了统计,结果如下:

##### 1. 中证投资

① 网下认购股数(股):800,000

② 网下认购金额(元):40,384,000.00

2. 当虹科技员工资管计划

① 网下认购股数(股):2,000,000

② 网下认购金额(元):100,960,000.00

③ 网下认购新股配售经纪佣金(元):504,800.00

3. 网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,790,151

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):342,766,822.48

3. 网上投资者放弃认购数量(股):29,849

4. 网上投资者放弃认购金额(元):1,506,777.52

5. 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,380,000

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):523,982,400.00

3. 网下投资者放弃认购数量(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,619,902.98

6. 网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《杭州当虹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》(杭当虹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),于2019年12月5日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了杭州当虹科技股份有限公司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公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
末 1 位数	4

凡参与网下发行申购当虹科技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,0.00%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数为261个。根据摇号结果,所有中签账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为730,703股,占本次网下发行总量的0.4%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.25%,占本次发行总数量的0.36%。

最终被摇中的网下获配账户情况详见附表。

#### 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29,849股,包销金额为1,506,777.52元,包销比例为0.149245%。

2019年12月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的款项扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将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、网下投资者对本公告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:

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60833640

发行人:杭州当虹科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
2019年12月6日

#### 附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦量化锐进股票型证券投资基金(LOF)	D890141962	2805	6
2	东方基金管理有限公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899901738	2805	6
3	东方基金管理有限公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005205	2805	6
4	银河基金管理有限公司	银河量化稳健混合型证券投资基金	D890112670	2805	6
5	中欧基金管理有限公司	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	D890152840	2805	6
6	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890057260	2805	6
7	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	D8999011974	2805	6
8	民生加银基金管理有限公司	民生加银新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890011780	2805	6
9	民生加银基金管理有限公司	民生加银内需增长混合型证券投资基金	D890785444	2805	6
10	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	2805	6
11	嘉合基金管理有限公司	嘉合创优灵活配置混合型证券投资基金	D890164897	2665	6
12	广发基金管理有限公司	广发双擎升级混合型证券投资基金	D890151682	2805	6
13	广发基金管理有限公司	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	D890113731	2805	6
14	广发基金管理有限公司	广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	D8900033703	2805	6
15	广发基金管理有限公司	广发新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D890033012	2805	6
16	广发基金管理有限公司	广发聚富灵活配置混合型证券投资基金	D890028261	2805	6
17	广发基金管理有限公司	广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	D890813857	2805	6
18	广发基金管理有限公司	广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	D890778798	2805	6
19	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-传统	B881650784	2805	6
20	国泰安保基金管理有限公司	国泰安保稳健混合型证券投资基金	D890072032	2805	6
21	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金	D890068790	2805	6
22	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111721	2805	6
23	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890004453	2805	6
24	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	D89078615	2805	6

25	融通基金管理有限公司	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)	D890071604	2805	6
26	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890021918	2805	6
27	银华基金管理有限公司	银华红利绝对收益股票型养老金产品	B882387915	2805	6
28	银华基金管理有限公司	银华积极成长混合型证券投资基金	D890130157	2805	6
29	银华基金管理有限公司	银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金	D890090836	2805	6
30	银华基金管理有限公司	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	D890001691	2805	6
31	银华基金管理有限公司	银华领先策略混合型证券投资基金	D890766204	2805	6
32	中金基金管理有限公司	中金丰硕混合型证券投资基金	D890114787	2805	6
33	中融基金管理有限公司	中融策略优选混合型证券投资基金	D890173286	2805	6
34	万家基金管理有限公司	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890163045	2805	6
35	万家基金管理有限公司	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890066502	2805	6
36	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	D890768557	2805	6
37	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890788507	2805	6
38	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金	D890140607	2805	6
39	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	B88299534	2805	6
40	华富基金管理有限公司	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890060190	2805	6
41	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890758227	2805	6
42	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	D89990062	2805	6
43	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890019814	2805	6
44	建信基金管理有限公司	建信红利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112395	2805	6
45	建信基金管理有限公司	建信红利策略主题分股股票型证券投资基金	D890786270	2805	6
46	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)	D890791021	2805	6
47	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	D899905148	2805	6
48	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞泰策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890071361	2805	6
49	国金基金管理有限公司	国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890006277	2805	6
50	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	D890057561	2805	6
51	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利达混合型证券投资基金	D890820202	2805	6
52	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	D890758683	2805	6
53	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D899904524	2805	6
54	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890057317	2805	6
55	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	D890791550	2805	6
56	博时基金管理有限公司	博时科锐主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181310	2805	6
57	博时基金管理有限公司	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	D890087666		