

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“八亿时空”或“公司”)首次公开发行2,411,8254万股人民币普通股(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审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]2696号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”或“保荐机构”或“主承销商”),发行人的股票简称“八亿时空”,扩位简称为“八亿时空液晶股份”,股票代码为688181。

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”)、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)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况,同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为43.98元/股,发行数量为2,411,8254万股,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361,7738万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者认购的金额和新股配售经纪佣金已于预定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为286,2922万股,占本次发行总数量的11.87%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额75,4816万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动后,网下发行数量调整为1,510,5332万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.07%;网上发行数量为615,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.93%。

根据《北京八亿时空液晶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,由于网上初步有效申购倍数为3,120.29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500股的整数倍,即2,126,000股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为12,979,332股,占扣除战略配售数量后发行总量的61.06%;网上最终发行数量为8,276,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的38.94%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04312718%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年12月27日(T+2日)结束。

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统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划为首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

战略投资者缴款认购结果如下:

1、首正泽富创新投资北京有限公司
①缴款认购股数:964,731股;
②缴款认购资金:42,428,860.38元;
2、首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
①缴款认购股数:1,898,191股;
②缴款认购资金:83,482,440.18元;
③缴纳的战略配售经纪佣金:417,412.20元。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:8,257,430股;

2、网上投资者缴款认购的金额:363,161,771.40元;

3、网上投资者放弃认购数量:18,570股;

4、网上投资者放弃认购金额:816,708.60元。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:12,979,332股;

2、网下投资者缴款认购的金额:570,831,021.36元;

3、网下投资者放弃认购数量:0股;

4、网下投资者放弃认购金额:0元;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为:2,854,155.60元。

(四)网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年12月30日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京八亿时空液晶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东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾两位数	中签号码
末 1°位数	7
末 2°位数	0558

凡参与网下发行申购八亿时空股票并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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性的要求投资者需求而设立的公募产品),基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等的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2,633个账户,10%的最终获配账户向网上取算对账户数量为264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973,477股,占网下发行总股数的7.50%,扣减战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.58%。

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、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18,570股,包销金额为816,708.60元,包销股份数量占总发行股数的比例为0.08%。

2019年12月31日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费(不含税)及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,行人将向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)席位,待证券账户。

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):首创证券有限责任公司

住所:北京市西城区德胜门外交大街115号德胜尚城E座

联系人:资产销售部

电话:010-56511732,010-56511944

发行人:北京八亿时空液晶科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):首创证券有限责任公司

2019年12月31日

保荐机构(主承销商):首创证券有限责任公司

183	D890187154	博时基金管理有限公司	博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	4306	6
184	D890187586	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金	1554	6
185	D890188613	融通基金管理有限公司	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	1854	6
186	D890188728	嘉实基金管理有限公司	嘉实添益定期开放混合型证券投资基金	4306	6
187	D890338475	易方达基金管理有限公司	易方达混合型证券投资基金	4306	6
188	D890711649	招商基金管理有限公司	招商安泰平衡型证券投资基金	2332	6
189	D890711681	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化定期开放类基金混合型证券投资基金	1913	6
190	D890711754	博时基金管理有限公司	全国社保基金零一组合	4306	6
191	D890712085	华宝基金管理有限公司	华宝兴业货币市场基金	4306	6
192	D890712522	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	4306	6
193	D890713382	兴全基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	4306	6
194	D890714207	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金	4306	6
195	D890740436	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	4306	6
196	D890740494	汇添富优质精选混合型证券投资基金	4306	6	
197	D890747014	富国基金管理有限公司	富国天惠精选混合型证券投资基金(LOF)	4306	6
198	D890748183	广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	4306	6
199	D890748191	天治基金管理有限公司	天治核心成长混合型证券投资基金	4306	6
200	D890749074	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿混合型证券投资基金	2870	6
201	D890755944	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优势混合型证券投资基金	4306	6
202	D890757611	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	4306	6
203	D890757946	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	4306	6
204	D890758227	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	4306	6
205	D890758471	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	4306	6
206	D890758667	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信经济混合型证券投资基金	4306	6
207	D890758675	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长混合型证券投资基金	4306	6
208	D890758764	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	4306	6
209	D890760559	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	4306	6
210	D890763531	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	4306	6
211	D890764333	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安时时利滚动型债券投资基金	1554	6
212	D890765664	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选混合型证券投资基金	4306	6
213	D890765818	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘混合型证券投资基金	4306	6
214	D890767470	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德货币市场基金	4306	6
215	D890767844	宝盈基金管理有限公司	宝盈安东尼货币型证券投资基金	4306	6
216	D890768272	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指300指数证券投资基金(LOF)	4306	6
217	D890768523	长盛基金管理有限公司	长盛同庆中债300指数型证券投资基金	4306	6
218	D890768565	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	4246	6
219	D890767495	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健回报深证300指数分级证券投资基金	3468	6
220	D89077629	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	4306	6
221	D890779100	华安基金管理有限公司	华安行业轮动混合型证券投资基金	2990	6
222	D890779126	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	4306	6
223	D890780444	大成基金管理有限公司	大成核心双动力混合型证券投资基金	1315	6
224	D890782551	银河基金管理有限公司	银河成长先锋混合型证券投资基金	2392	6
225	D890783264	建信基金管理有限公司	建信内生动力混合型证券投资基金	3409	6
226	D890783654	博时基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	2870	6
227	D890785737	诺安基金管理有限公司	诺安沪深300指数增强型证券投资基金	3289	6
228	D890785915	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	4306	6
229	D890786034	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	4306	6
230	D890790245	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	4306	6
231	D890793502	汇添富基金管理有限公司	汇添富进取债券型证券投资基金	4306	6
232	D890793528	中信证券股份有限公司	全国社保基金一一四组合	4306	6
233	D890800846	金鹰基金管理有限公司	金鹰货币市场基金	4306	6
234	D890805985	华商基金管理有限公司	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	2452	6
235	D890808048	国联安基金管理有限公司	国联安安心保本混合型证券投资基金	1973	6</