

# 优刻得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): 中国国际金融股份有限公司

优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”、“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27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〕2917号）。发行人的股票简称为“优刻得”，扩位简称为“优刻得科技”，股票代码为“688158”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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，发行人主承销机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、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33.23元/股，发行数量为5,850万股，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1,170万股，占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，最终战略配售数量1,170万股，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。

网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,744万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为936万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。根据《优刻得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2,957.53倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将468万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3,276万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，占本次发行总量的56.00%；网上最终发行数量为1,404万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，占本次发行总量的24.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05071798%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月10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，以及上交所和中国结算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、发行人的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和其他战略投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”），发行人的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中金公司大优1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“大优1号资管计划”）。

大优1号资管计划参与明细情况如下：

序号	姓名	职务	实际缴款金额 (万元)	资管计划份额的持有 比例(占大优1号资管 计划的比例)	是否为发行 人董监高
1	李昕华	董事长、首席执行官兼总裁	800	5.00%	是
2	吴峰峰	董事、首席技术官	100	0.74%	是
3	华晟	董事、首席运营官	100	0.74%	是
4	桂友发	董事、首席财务官、董事会秘书	100	0.74%	是
5	CHEN Xiaojian (陈晓健)	副总裁	100	0.74%	是

6	贺伟龙	副总裁	100	0.74%	是
7	周可则	监事会主席、数据管理中心 总监	100	0.74%	是
8	杨昱天	后台研发工程师	200	1.47%	否
9	司兵松	内核研发工程师	100	0.74%	否
10	马彦博	内核研发工程师	225	1.66%	否
11	常彦博	后台研发工程师	100	0.74%	否
12	廖晓平	应用运维工程师	105	0.77%	否
13	徐龙	应用研发工程师	100	0.74%	否
14	胡继泽	战略发展部经理	100	0.74%	否
15	王超	操作系统内核部经理	150	1.11%	否
16	方然	后台研发工程师	100	0.74%	否
17	陈彦瑞	后台研发工程师	200	1.47%	否
18	邱晓娟	IoT基础设施产品负责人	100	0.74%	否
19	丁顺	关系型存储研发副经理	100	0.74%	否
20	李瑞	NOC运维副经理	500	3.69%	否
21	齐良	计算产品研发副经理	200	1.47%	否
22	黄晓波	硬件研发工程师	150	1.11%	否
23	许晓峰	后台研发工程师	100	0.74%	否
24	戴泽心	战略管理分析师	180	1.33%	否
25	刘杰	公共事务中心总监	250	1.92%	否
26	周海	产品运维中心副总监	100	0.74%	否
27	彭福鑫	块链研发部经理	120	0.88%	否
28	戴彬彬	应用运维部经理	150	1.11%	否
29	张纯	CDN平台研发部经理	100	0.74%	否
30	尹顺顺	技术服务经理	190	1.40%	否
31	钱波	基础平台产品中心总监	200	1.47%	否
32	刘子峰	运营平台产品研发副经理	360	2.65%	否
33	王鑫菲	产品经理	110	0.81%	否
34	史中凯	运营分析师	160	1.18%	否
35	范刚	应用运维工程师	150	1.11%	否
36	李伟	商务合作	100	0.74%	否
37	罗成对	关系型存储研发部经理	255	1.88%	否
38	郭泽	安全中心副总监	100	0.74%	否
39	殷工坤	产品运营经理	150	1.11%	否
40	叶理虹	私有云和容器产品线副 总	100	0.74%	否
41	朱宇屹	交付服务部经理	100	0.74%	否
42	周逸城	产品运营部经理	200	1.47%	否
43	管旭	内容运营	100	0.74%	否
44	袁野	体验设计师	300	2.21%	否
45	胡敬凯	销售部经理	150	1.11%	否
46	王凯	基础架构平台负责人	100	0.74%	否
47	添崎	商务合作	435	3.21%	否
48	汪翔平	合作拓展副总监	150	1.11%	否

49	朱春涛	政府事业线负责人	400	2.95%	否
50	王小博	华南销售副经理	200	1.47%	否
51	马强	大数据产品线总监	100	0.74%	否
52	周天一	应用运维工程师	100	0.74%	否
53	戴军剑	销售副总监	220	1.62%	否
54	康茂	程序框架副经理	100	0.74%	否
55	李欣亮	技术服务副经理	130	0.96%	否
56	费志明	金融事业产品总监	160	1.18%	否
57	顾云翔	人力资源中心总监	240	1.77%	否
58	周爱珍	战略管理分析师	480	3.54%	否
59	赵军民	军工业务副总监	500	3.69%	否
60	谢建东	后台研发工程师	190	1.40%	否
61	曹宇	企业事业负责人	185	1.36%	否
62	邵晓春	产品架构副经理	150	1.11%	否
63	黄彪	华东基础设施运营副经 理	200	1.47%	否
64	徐朝	华东政企客户副经理	180	1.33%	否
65	苏元明	多媒体事业负责人	490	3.61%	否
66	吴剑城	创新趋势副总监	440	3.24%	否
67	吴海玉	资金管理副经理	200	1.47%	否
68	司凯凯	战略合作副总监	450	3.32%	否
69	周波	财务中心总监	100	0.74%	否
70	杨锦	调度平台研发部经理	100	0.74%	否
合计			13,565	100%	-

注1: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；

注2:大优1号资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价格和新股配售经纪佣金。

截至2020年1月3日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（中金财富证券无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2020年1月14日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多次收款项退还。各战略投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者简称	获配数量（股）	获配金额 (元,不含佣金)	新股配售经纪佣金 (元)	限售期限 (月)
1	中移资本控股有限公司	5,531,626	183,815,931.98	919,079.66	18
2	普洛康投(上海)有限公	300,932	9,999,970.36	49,999.85	18
3	大优1号资管计划	4,061,845	134,975,109.35	674,875.55	12
4	中金财富证券	1,805,597	59,989,988.21	-	24
合计		11,700,000	388,791,000.00	1,643,955.06	-

## （二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：14,000,357股；

2、网上投资者缴款认购的金额：465,231,863.11元；

3、网上投资者放弃认购数量：39,643股；

4、网上投资者放弃认购金额：1,317,336.89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：32,760,000股；

2、网下投资者缴款认购的金额：1,088,614,800.00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、网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金：5,443,079.41元。

## 二、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2020年1月13日（T-3日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。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	4

凡参与网下发申购优刻得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要求的投资者投资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号的共有2,050个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为205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3,061,070股，占网下发行业总量的9.34%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.54%。

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，总计包销股份的数量为39,643股，包销金额为1,317,336.89元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.08%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.07%。

2020年1月14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资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算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

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

电话：010-65353014

发行人：优刻得科技股份有限公司

保荐机构 (主承销商): 中国国际金融股份有限公司

2020年1月14日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量（股）	限售期限(月)
1	国泰基金管理有限公司	国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	D890171551	20,700	6
2	国泰基金管理有限公司	国泰中证500指数增强型证券投资基金	D890068889	3,105	6
3	国泰基金管理有限公司	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	D890043627	11,385	6
4	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司－国泰互联网+股票型证券投资基金	D890018169	20,700	6
5	国泰基金管理有限公司	国泰量化策略收益混合型证券投资基金	D8900813255	4,255	6
6	国泰基金管理有限公司	国寿价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890781628	20,700	6
7	国泰基金管理有限公司	国寿金牛创新成长混合型证券投资基金	D890763010	20,700	6
8	泰康资产管理有限责任公司	中国银政集团企业年金计划	B880115587	20,700	6
9	泰康资产管理有限责任公司	国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	B881964256	20,700	6
10	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰达股票型养老金产品	B881265165	18,630	6
11	泰康资产管理有限责任公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B881060620	20,700	6
12	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰益股票型养老金产品	B880149277	20,700	6
13	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产优选成长股票型养老金产品	B888380979	20,700	6
14	泰康资产管理有限责任公司	泰康永泰（稳健成长组合）企业年金组合计划	D882560598	20,700	6
15	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B882365141	20,700	6
16	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交创新动力投资资产	D882569013	20,700	6
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红	B881024051	20,700	6
18	中金基金管理有限公司	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890149566	4,255	6
19	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	D899904427	20,700	6
20	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D899887170	5,175	6
21	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	D890759471	20,700	6
22	华富基金管理有限公司	华富丰鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005352	4,715	6
23	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品	B882272690	20,700	6
24	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890032171	10,120	6
25	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－万能保险产品	B882371922	20,700	6
26	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证上资源产业指数证券投资基金(LOF)	D890780802	4,025	6
27	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D899902459	5,405	6
28	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福灵活配置混合型证券投资基金	D890030181	14,720	6
29	华泰资产管理有限公司	山东省（贰号）职业年金计划－中国银行股份有限公司	B882657444	20,700	6
30	华泰资产管理有限公司	华泰优选2号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	B881221713	7,245	6
31	华泰资产管理有限公司	受托管理山西省电力公司企业年金计划－建行	B882728273	20,700	6
32	广发基金管理有限公司	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178139	20,700	6
33	广发基金管理有限公司	基本养老保障基金——零—组合	D890117133	20,700	6
34	广发基金管理有限公司	广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890068945	7,245	6
35	广发基金管理有限公司	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	D890034319	11,500	6
36	广发基金管理有限公司	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	D890022361	12,190	6
37	广发基金管理有限公司	广发聚兴灵活配置混合型证券投资基金	D890813557	12,980	6
38	广发基金管理有限公司	广发聚瑞混合型证券投资基金	D890768570	20,700	6
39	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司－鼎峰产品	B881397718	14,005	6
40	浙商基金管理有限公司	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金	D890070894	8,280	6
41	华商银行有限公司	华商银行优先股灵活配置混合型证券投资基金	D890006853	20,700	6
42	华商银行有限公司	华商银行优先股灵活配置混合型证券投资基金	D890817429	20,700	6
43	华商银行有限公司	华商银行优先股灵活配置混合型证券投资基金	D890762991	20,700	6
44	国寿安邦基金管理有限公司	国寿安邦稳健混合型证券投资基金	D890073436	10,350	6
45	国寿安邦基金管理有限公司	国寿安邦稳健混合型证券投资基金	D890018119	4,830	6
46	国寿安邦基金管理有限公司	国寿安邦稳健混合型证券投资基金	D890754566	20,700	6
47	上海东方证券资产管理有限公司	东方红创新优选3年定期开放混合型证券投资基金	D890123963	20,700	6
48	上海东方证券资产管理有限公司	东方红广利三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890033004	20,700	6
49	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890822810	20,700	6
50	长盛基金管理有限公司	长盛盛瑞混合型证券投资基金	D890057265	5,405	6

51	长盛基金管理有限公司	长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	D890820636	8,050	6
52	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	20,700	6
53	兴全基金管理有限公司	兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	D890801888	20,700	6
54	平安基金管理有限公司	平安沪深300指数增强型证券投资基金	D890114606	3,220	6
55	博时基金管理有限公司	博时GARP策略股票型养老金产品	B881673964	20,700	6
56	博时基金管理有限公司	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	D890150288	20,700	6
57	博时基金管理有限公司	博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	D890777409	6,670	6
58	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长混合型证券投资基金	D890036035	20,700	6
59	博时基金管理有限公司	博时特价值混合型基金证券投资基金	D890766672	18,400	6
60	博时基金管理有限公司	博时中证银行指数分级证券投资基金	D890004144	4,715	6
61	博时基金管理有限公司	博时优选配置混合型养老金产品	B880486116	20,700	6
62	建信基金管理有限责任公司	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	D890194745	9,430	6
63	建信基金管理有限责任公司	建信精工制造指数增强型证券投资基金	D890019652	2,875	6
64	建信基金管理有限责任公司	建信内生动力混合型证券投资基金	D890783264	8,740	6
65	中邮创业基金管理有限公司	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890001845	20,700	6
66	大成基金管理有限公司	大成MSCI中国A股优质价值100交易型开放式指数证券投资基金	D890186124	16,215	6
67	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）	D890005737	10,005	6
68	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	D890777718	20,700	6
69	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	14,720	6
70	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城成长动力股票型证券投资基金	D890042304	16,100	6
71	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D890903798	20,700	6
72	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500指数增强型证券投资基金	D890165047	20,700	6
73	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	B882030809	20,700	6
74	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪深200指数灵活配置混合型证券投资基金	D890087061	14,145	6
75	前海开源基金管理有限公司	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890904794	6,785	6
76	国金基金管理有限公司	国金多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890116404	6,900	6
77	新华基金管理有限公司	新华恒信成长灵活配置混合型证券投资基金	D890096573	2,645	6
78	新华基金管理有限公司	新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	D890810762	20,700	6
79	民生加银基金管理有限公司	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890906619	18,860	6
80	民生加银基金管理有限公司	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	D890817623	14,560	6
81	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890097635	11,960	6
82	工银瑞信基金管理有限公司	湖南（陆）制造业行动计划	B882803006	20,700	6
83	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881352483	20,700	6
84	工银瑞信基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B888351946	20,700	6
85	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	D890059408	2,415	6
86	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001659	3,105	6
87	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D890813831	20,700	6
88	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	20,700	6
89	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	D890740486	20,700	6
90	华宝基金管理有限公司	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	D890074432	5,175	6
91	华宝基金管理有限公司	华宝中证银行指数分级证券投资基金	D890001900	14,720	6
92	华宝基金管理有限公司	华宝服务优选混合型证券投资基金	D890811245	20,700	6
93	安信基金管理有限责任公司	安信盈利驱动股票型证券投资基金	D890160487	5,885	6
94	长安基金管理有限公司	长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金	D890021447	2,300	6
95	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费精选混合型证券投资基金	D890783638	3,220	6
96	凯石基金管理有限公司	凯石商品投资股票型证券投资基金	D890177581	3,565	6
97	西部利得基金管理有限公司	西部利得润远灵活配置混合型证券投资基金	D890064720	11,615	6
98	鹏华基金管理有限公司	鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178587	20,700	6
99	鹏华基金管理有限公司	鹏华优势企业股票型证券投资基金	D890112167	12,535	6
100	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	D890057749	19,550	6
101	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金	D890820260	20,700	6
102	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	D890002582	9,085	6