

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

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“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636万股，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0.005071798%。

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（以下简称“中金公司大优1号资管计划”）、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	季新华	董事长、首席执行官兼总裁	800	5.90%	是
2	莫显峰	董事、首席技术官	100	0.74%	是
3	华琨	董事、首席运营官	100	0.74%	是
4	桂发发	董事、首席财务官、董事会秘书	100	0.74%	是
5	CHEN Xiaojian (陈晓建)	副总裁	100	0.74%	是

6	贺祥龙	副总裁	100	0.74%	是
7	周刚则	监事会主席、数据管理中心主任 总监	100	0.74%	是
8	杨昱天	后台研发工程师	200	1.47%	否
9	司国松	内部研发工程师	100	0.74%	否
10	马彦青	内核研发工程师	225	1.66%	否
11	常国德	后台研发工程师	100	0.74%	否
12	赵蔚平	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	胡维泽	战略发展部经理	100	0.74%	否
15	王超	操作系统内核部副经理	150	1.11%	否
16	方然	后台研发工程师	100	0.74%	否
17	陈坚瑞	后台研发工程师	200	1.47%	否
18	邱丽娟	laaS基础设施产品线负责人	100	0.74%	否
19	丁顺	关系型存储研发部经理	100	0.74%	否
20	李琦	NOC运营部经理	500	3.69%	否
21	齐良	计算机产品研发部经理	200	1.47%	否
22	黄海波	硬件研发工程师	150	1.11%	否
23	许峰峰	后台研发工程师	100	0.74%	否
24	戴泽沁	战略管理分析师	180	1.33%	否
25	刘杰	公共服务中心总监	260	1.92%	否
26	周涛	产品推广部总监	100	0.74%	否
27	彭福鑫	块存储研发部经理	120	0.88%	否
28	蒋海彬	应用运营部经理	150	1.11%	否
29	张纯	CDDN研发部经理	100	0.74%	否
30	严琛硕	技术服务经理	190	1.40%	否
31	钱波	基础平台产品线总监	200	1.47%	否
32	刘宇峰	运营平台研发部经理	360	2.65%	否
33	王晋菲	产品经理	110	0.81%	否
34	史文静	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	罗对对	关系型存储研发部经理	255	1.88%	否
38	宗泽	安全中心副总裁	100	0.74%	否
39	段坤	产品运营经理	150	1.11%	否
40	叶理灯	私有云和容灾产品线副总监	100	0.74%	否
41	朱军屹	交付服务部经理	100	0.74%	否
42	周国城	产品运营部经理	200	1.47%	否
43	官艳	内审经理	100	0.74%	否
44	袁野	体验设计师	300	2.21%	否
45	胡雷欢	销售经理	150	1.11%	否
46	王凯	基础设施平台线负责人	100	0.74%	否
47	汤旸	商务合作	435	3.21%	否
48	汪源平	合作拓展部总监	150	1.11%	否

49	朱春雷	政府专线负责人	400	2.96%	否
50	王小博	华能售电部副经理	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	姚军剑	销售部总监	220	1.62%	否
54	康亮	程控部副经理	100	0.74%	否
55	李欣然	技术部副经理	130	0.96%	否
56	费志明	金融产品部总监	160	1.18%	否
57	顾云丽	人力资源中心总监	240	1.77%	否
58	周爱勤	战略管理分析师	480	3.54%	否
59	赵军民	军工业务部总监	500	3.69%	否
60	谢建东	后台研发工程师	190	1.40%	否
61	曹宇	企事业单位负责人	185	1.36%	否
62	邵晓春	产品架构部副经理	150	1.11%	否
63	黄彪	华东基础设施运维部副经理	200	1.47%	否
64	徐莉	华东企业客户部副经理	180	1.33%	否
65	苏元朋	多媒体事业部负责人	490	3.61%	否
66	蒋剑彪	创新驱动部副经理	440	3.24%	否
67	吴玉玉	资金预算部经理	200	1.47%	否
68	司熙凯	战略合作部副总监	460	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款和新股配售经纪佣金。

截至2020年1月1日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（中金财富证券无须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）的多余款项退回。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	中移资本控股有限责任公司	5,521,626	183,815,931.98	919,079.66	18
2	普洛斯投资(上海)有限公司	300,932	9,999,970.36	49,999.85	18
3	大优1号资管计划	4,061,845	134,975,109.36	674,875.55	12
4	中金财富证券	1,809,597	59,999,983.11	-	24
	合计	11,700,000	388,791,000.00	1,643,956.06	-

（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、网下投资者放弃认购数量：0股；

3、网下投资者放弃认购金额：0元；

4、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：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。

三、中签结果如下：

未中签位数	中签号码
未中签数	4