

深圳市有方科技股份有限公司 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):华创证券有限责任公司

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“有方科技”或“发行人”)首次公开发行不超过2,292万股人民币普通股(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证监许可[2019]2971号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“有方科技”,股票代码为“688159”。

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。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、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20.35元/股,发行数量2,292万股,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343.88万股,占本次发行数量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金和相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为343.88万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售股数相同,未向网下进行回拨。

网上网下回拨机制启动后,网下首次公开发行数量为1,363.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上首次公开发行数量为544.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《深圳市有方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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,172.07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194.85万股)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1,168.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为779.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04203630%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月16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:

(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和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管计划组成。跟投机构为兴贵投资有限公司,发行人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管计划为华创证券钱景1号科创板战略配售集合资产管理计划。

各战略投资者缴款认购结果如下:

1、兴贵投资有限公司

(1) 缴款认购股数:1,146,000股

(2) 缴款认购金额:46,642,200.00元

2、华创证券钱景1号科创板战略配售集合资产管理计划

(1) 缴款认购股数:2,292,000股

(2) 缴款认购金额:46,442,200.00元

(3) 缴纳的战略配售经纪佣金:233,211.00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:7,780,485股

2、网上投资者缴款认购的金额:158,332,869.75元

3、网上投资者放弃认购数量:12,015股

4、网上投资者放弃认购金额:244,505.25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:11,689,500股

2、网下投资者缴款认购的金额:237,881,325.00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、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,189,416.11元

二、网下配售结果摘要

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年1月17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有方科技首次公开发行股票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:

末位数	中签号码
-----	------

末“1”位数	6
--------	---

末“4”位数	0362
--------	------

凡参与网下发行申购有方科技股份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),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户数为2,513户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数为252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。中签账户对应的股份数量为821,345股,占网下发行总量的7.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%,占本次发行总数量的3.58%。

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12,015股,包销金额为244,505.25元,包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.05%。

2020年1月20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金额扣除保荐费和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):华创证券有限责任公司

联系电话:0755-8370936,0755-83703402

联系人:华创证券投行资本市场组

发行人:深圳市有方科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

2020年1月20日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售股数(股)	限售期(月)
1	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品	B880562962	3,341	6
2	诺安基金管理有限公司	诺安智享1号资产管理计划	B880744629	3,341	6
3	易方达基金管理有限公司	易方达聚盈混合型养老金产品	B881013364	3,341	6
4	平安资产管	平安人寿 - 传统 - 普通保险产品	B881024475	3,341	6
5	太平资产管	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 一万个人万能	B881038408	3,341	6
6	国寿安保基金	国寿安保基金	B881091281	3,341	6
7	平安养老险	平安保险股票型产品	B881093623	3,341	6
8	易方达基金	易方达旗下公司 - 集团有限公司 - 廉任生 - 公司 - 企业年金计划	B881174953	3,341	6
9	招商基金	招商康乾股票型养老金产品	B881369862	3,341	6
10	易方达基金	易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划	B881421444	3,341	6
11	嘉实基金	嘉实元丰稳健3号股票型养老金产品	B881631413	3,341	6
12	民生通惠资产	民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品	B881636515	3,341	6
13	泰康资产管	泰康人寿保险有限公司 - 投资账户	B881719716	3,341	6
14	华夏基金	华夏银行股份有限公司企业年金计划	B881789685	3,341	6
15	南方基金	中国石油天然气集团公司企业年金基金委托缴费投资组合(南方)	B881812030	3,341	6
16	易方达基金	华泰证券股份有限公司企业年金计划	B881822967	3,341	6
17	海富通基金	海富通主题精选股票型养老产品	B881904395	3,341	6
18	泰康资产管	山西潞安矿业(集团)有限公司 - 责任公司企业年金计划	B881968069	3,341	6
19	紫金财产保	紫金财产保险股份有限公司	B882258881	3,341	6
20	平安养老险	平安养老 - 一二线阳光计划	B8822334174	3,341	6
21	华宝基金	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基	B882384674	3,341	6

22	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资金(招商)	B882394690	3,341	6
23	泰康资产管理有限公司	陕西延长石油(集团)有限公司 - 企业年金计划	B882450807	3,341	6
24	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	B882453423	3,341	6
25	中信证券股份有限公司	中国农业银行离退休人员福利费投资项目	B882456337	3,341	6
26	工银瑞信基金	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	B882574041	3,341	6
27	工银瑞信基金	山东省(省)职业年金计划	B882670046	3,341	6
28	泰康资产管理有限公司	山东省(肆号)职业年金计划	B882671301	3,341	6
29	富国基金管理有限公司	富国富瑞混合型养老金产品	B882754060	3,341	6
30	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	B882780202	3,341	6
31	工银瑞信基金	湖南省(叁号)职业年金计划	B882819137	3,341	6
32	太平养老保险股份有限公司	上海市参号职业年金计划	B882832818	3,341	6
33	南方基金管理有限公司	南方基金稳健增值混合型养老金产品	B882890222	3,341	6
34	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产安心增值投资产品	B8829568847	3,341	6
35	中国国际金融有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	B882965284	3,341	6
36	嘉实基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	B882965624	2,899	6
37	泰康资产管理有限公司	中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划	B882965640	3,341	6
38	光大永明资产管理有限公司	光大永明人寿保险有限公司 - 分红险	B882994372	3,341	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	B882999534	3,341	6
40	平安养老保险股份有限公司	平安养老 - 美满人生企业年金计划	B883028077	3,341	6
41	吉祥人寿保险有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司 - 分红产品	B883039476	3,341	6
42	华夏基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058365	3,341	6
43	泰康资产管理有限公司	泰康资产 - 极致配置投资产品	B883064447	3,341	6
44	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司 - 传统一号	B883080451	3,341	6
45	中国国电集团有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B883139755	3,341	6
46	泰康资产管理有限公司	泰康资产价值精选股票型养老金产品	B883140340	3,341	6
47	易方达基金	中国南方航空集团公司企业年金计划	B883218868	3,341	6
48	易方达基金管理有限公司	中国人寿委托易方达基金公司 - 合同型	B883304740	3,341	6
49	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金管理有限公司 - 组合型	B883854059	3,341	6
50	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司 - 传统分红险	B88367966	3,341	6
51	泰康资产管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B88438722	3,341	6
52	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司 - 托管	B888471877	3,341	6
53	华夏基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888471924	3,341	6
54	富国基金管理有限公司	富国多策略绝对回报股票型养老金产品	B888560869	3,341	6
55	融通基金管理有限公司	融通区域新农村灵活配置混合型证券投资基金	D89000		