

深圳市道通科技股份有限公司 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

深圳市道通科技股份有限公司 (以下简称“道通科技”、发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股 (A股)并在科创板上市 (以下简称“本次发行”)的申请于2019年11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证监许可〔2020〕29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“道通科技”,扩位简称为“道通科技”,股票代码为“688208”。

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”)及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、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.36元/股,发行数量为5,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

网下发行启动前,发行初始战略配售数量为250万股,占本次发行总数量的5.00%,网下初始发行数量为3,800万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为950万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

战略配售调整后,网下网上网回拨机制启动前,最终战略配售数量200万股,占本次发行总数量的4.00%,与初始战略配售数量的差额50万股回拨至网下发行。网下发行数量调整为3,850万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的67.40%;网上发行最终发行数量为1,430万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%,占本次发行总数量的28.60%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年2月6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以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

本次发行的保荐机构中信证券按照《实施办法》、《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,限股主体为中信证券投资股份有限公司,其缴款认购结果如下:

- 1.缴款认购股数 (股):2,000,000
- 2.缴款认购金额 (元):48,720,000.00
- (二) 网上新股认购情况
- 1、网上投资者缴款认购的股份数量 (股):14,279,132
- 2、网上投资者缴款认购的金额 (元):347,839,655.52
- 3、网上投资者放弃认购数量 (股):20,868
- 4、网上投资者放弃认购金额 (元):508,344.48
- (三) 网下新股认购情况
- 1、网下投资者缴款认购的股份数量 (股):33,700,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额 (元):820,932,000.00
- 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、网下投资者缴纳的网下新股经纪佣金 (元):4,104,664.70

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构 (主承销商)依据《深圳市道通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》及《深圳市道通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2020年2月7日 (t+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了深圳市道通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:

末尾尾数	中签号码
末 1"位数字	9
末 3"位数字	0391

凡参与网下发行申购道通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投资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2,312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232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2,649,369股,占本次网下发行总量的7.86%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.52%,占本次发行总数量的5.30%。

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)包销股份的数量为20,868股,包销金额为508,344.48元,包销比例为0.041736%。

2020年2月10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:010-6083 3640、010-6083 3641、010-6083 3642、010-6083 3645
发行人:深圳市道通科技股份有限公司
保荐机构 (主承销商):中信证券股份有限公司
2020年2月10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	配售对象代码	配售数量 (股)	限售期 (月)
1	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安多策略混合型养老金产品	B880063586	14165	6
2	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	B880082881	14165	6
3	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品2	B880374181	14165	6
4	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B880498472	14165	6
5	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	B881024027	14165	6
6	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B881024475	14165	6
7	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881081833	14165	6
8	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统自营	B881089381	14165	6
9	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选4号股票型养老金产品	B881093623	8648	6
10	南方基金管理有限公司	马骅企业年金基金	B881099878	14165	6
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰泽混合型养老金产品	B881282507	14165	6
12	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰利股票型养老金产品	B881282531	14165	6
13	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-分红-个险分红	B881378866	14165	6
14	易方达基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B881380766	14165	6
15	南方基金管理有限公司	南方基金乐颐股票型养老金产品	B881406567	4473	6
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品	B881476130	9170	6
17	中国人保资产管理有限公	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	B881503356	14165	6
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-红利成长股票型养老金产品	B881720416	14165	6
19	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824150	14165	6
20	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网江苏省电力有限公司-国网A企业年金计划	B881845164	14165	6
21	华安财保资产管理有限责任公司	华安财产保险股份有限公司-自有资金	B881858581	14165	6
22	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033639	14165	6
23	海富通基金管理有限公司	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040474	14165	6
24	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产研究精选股票型养老金产品	B882123382	8350	6
25	中英益利资产管理股份有限公司	恒等人寿保险有限公司-分红委托1	B882327821	14165	6

26	工银瑞信基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B882365133	14165	6
27	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882381171	14165	6
28	泰康资产管理有限责任公司	北京公共交通控股 (集团)有限公司企业年金计划	B882574083	14165	6
29	易方达基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划-工行	B882710419	14165	6
30	富国基金管理有限公司	北京市-哈兽药-职业年金计划	B882762356	14165	6
31	工银瑞信基金管理有限公司	北京市-陆号-职业年金计划	B882763019	14165	6
32	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	14165	6
33	工银瑞信基金管理有限公司	北京市-斌号-职业年金计划	B882781091	14165	6
34	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益 (个分红-委托投资管理专户)	B882798991	7604	6
35	中国人民养老保险有限责任公司	中国航空集团公司企业年金计划-人保组合	B882809331	14165	6
36	招商基金管理有限公司	上海市静安区职业年金计划	B882831090	14165	6
37	南方基金管理股份有限公司	上海市武宁职业年金计划南方组合	B882833880	14165	6
38	泰康资产管理有限责任公司	上海市伍号职业年金计划	B882856197	14165	6
39	中国人民养老保险有限责任公司	江苏省伍号职业年金计划	B882884629	14165	6
40	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连优选成长型投资账户	B882964093	14165	6
41	泰康资产管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058315	14165	6
42	长江养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	B883058349	14165	6
43	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-分红一号	B883080485	14165	6
44	银华基金管理有限公司	银华乾利股票型养老金产品	B883226426	14165	6
45	泰康资产管理有限责任公司	中国远洋运输 (集团)总公司企业年金计划	B883237430	14165	6
46	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	B883349444	14165	6
47	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	B88351946	14165	6
48	长江养老保险股份有限公司	太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户	B88480664	14165	6
49	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	B88550859	7306	6
50	泰康资产管理有限责任公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B88579065	14165	6
51	华安基金管理有限公司	华安媒体互联网混合型证券投资基金	D890000695	14165	6
52	南方基金管理有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890000912	14165	6
53	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	D890001023	9319	6
54	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	D890001112	14165	6
55	大成基金管理有限公司	大成睿祺灵活配置混合型证券投资基金	D890001277	14165	6
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	D890001641	11854	6
57	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利嘉寿价值混合型证券投资基金	D890002265	3653	6
58	长信基金管理有限责任公司	长信利盈灵活配置混合型证券投资基金	D890030758	14165	6
59	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	D890004275	14165	6
60	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890004314	10959	6
61	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	D890005124	14165	6
62	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005441	6188	6
63	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005514	11034	6
64	融通基金管理有限公司	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	D890006811	14165	6
65	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金	D890007736	14165	6
66	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富富管新动力股票型证券投资基金	D890007948	13494	6
67	兴业基金管理有限公司	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	D890007972	11183	6
68	广发基金管理有限公司	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890019806	10810	6
69	诺安基金管理有限公司	诺安先进制造股票型证券投资基金	D890019830	8946	6
70	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890020807	14165	6
71	西部利得基金管理有限公司	西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金	D890021188	6039	6
72	富国基金管理有限公司	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	D890021387	13196	6
73	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890021654	14165	6
74	华安基金管理有限公司	华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	D890021662	14165	6
75	易方达基金管理有限公司	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890023300	14165	6
76	前海开源基金管理有限公司	前海开源新鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890024518	10885	6
77	南方基金管理股份有限公司	南方天元新兴产业股票型证券投资基金	D890026337	14165	6
78	南方基金管理股份有限公司	南方中小盘成长股票型证券投资基金	D890026691	5218	6
79	长盛基金管理有限公司	长盛盛惠灵活配置混合型证券投资基金	D890029186	10736	6
80	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	D890029526	7082	6
81	招商基金管理有限公司	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	D890032642	4920	6
82	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890033004	14165	6
83	广发基金管理有限公司	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890033012	5293	6
84	中银基金管理有限公司	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	D890035187	14165	6
85	富国基金管理有限公司	富国价值优势混合型证券投资基金	D890035420	5964	6
86	嘉实基金管理有限公司	嘉实新悦灵活配置混合型证券投资基金	D890036886	6859	6
87	东方基金管理有限公司	东方互联网嘉鑫混合型证券投资基金	D890036573	2534	6
88	泓德基金管理有限公司	泓德泓弘量化混合型证券投资基金	D890036963	14165	6
89	博时基金管理有限公司	博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金	D890039270	3056	6
90	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金	D890039319	14165	6
91	南方基金管理股份有限公司	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	D890040263	7455	6
92	中欧基金管理有限公司	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890041201	14165	6

93	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金	D890041544	7455	6
94	华安基金管理有限公司	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042273	3355	6
95	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890043562	14165	6
96	海富通基金管理有限公司	海富通富祥混合型证券投资基金	D890044356	6561	6
97	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	14165	6
98	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金	D890061455	14165	6
99	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890063300	8574	6
100	财通基金管理有限公司	财通多策略轮动定期开放混合型发起式证券投资基金	D890064233	13420	6
101	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	14165	6
102	九泰基金管理有限公司	九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890066706	3951	6
103	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890067087	14016	6
104	南方基金管理股份有限公司	南方安颐养老混合型证券投资基金	D890067980	11034	6
105	安信基金管理有限责任公司	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890068287	14165	6
106	广发基金管理有限公司	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	D890068643	14165	6
107	湘财安盛基金管理有限公司	湘财安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金	D890071492	11034	6
108	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金九零二组合	D890074262	14165	6
109	东方基金管理有限责任公司	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	D890085491	4324	6
110	嘉实基金管理有限公司	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	D890086968	14165	6
111	博时基金管理有限公司	博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	D890087443	6262	6
112	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证航天军工指数证券投资基金(LOF)	D890087451	7828	6
113	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合冰峰灵活配置混合型证券投资基金	D890092773	4846	6
114	南方基金管理股份有限公司	南方安晋混合型证券投资基金	D890094482	9990	6
115	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金	D890096476	3951	6
116	新华基金管理有限公司	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金	D890096573	2311	6
117	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	D890096719	8275	6
118	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信价值优利混合型证券投资基金	D890097757	7455	6
119	广发基金管理有限公司	广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金	D890110652	6262	6
120	银华基金管理股份有限公司	银华估值优势混合型证券投资基金	D890111852	14165	6
121	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八零八组合	D890114737	14165	6
122	建信基金管理有限责任公司	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890115199	7903	6
123	易方达基金管理有限公司	易方达易智量化策略灵活配置混合型证券投资基金	D890115571	9692	6
124	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金	D890115725	4175	6
125	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰丰华灵活配置混合型证券投资基金	D890115775	5740	6
126	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116276	14165	6
127	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	D890116959	3876	6
128	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	D890117400	14165	6
129	嘉实基金管理有限公司	嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金	D890118105	6635	6
130	华商基金管理有限公司	华商改革创新股票型证券投资基金	D890129114	5517	6
131	富国基金管理有限公司	富国军工主题混合型证券投资基金	D890130042	12376	6
132	中融基金管理有限公司	中融智选红利股票型证券投资基金	D890141417	3876	6
133	中航基金管理有限公司	中航新起航灵活配置混合型证券投资基金	D890141467	2162	6
134	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	D890141807	7381	6
135	国泰基金管理有限公司	国泰优势行业混合型证券投资基金	D890143443	8499	6
136	中银基金管理有限公司	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	D890144106	14165	6
137	长信基金管理有限责任公司	长信量化价值驱动混合型证券投资基金	D890145241	4920	6
138	中金基金管理有限公司	中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	D890146386	4324	6
139	广发基金管理有限公司	社保基金四二零组合	D890147578	14165	6
140	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金四二三组合	D890147748	14165	6
141	博时基金管理有限公司	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D890148396	9170	6
142	诺安基金管理有限公司	诺安优化配置混合型证券投资基金	D890150092	2609	6
143	易方达基金管理有限公司	易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890150505	11556	6
144	长盛基金管理有限公司	长盛多因子策略优选股票型证券投资基金	D890154884	2907	6
145	中国人保资产管理有限公司	人保沪深300指数型证券投资基金	D890155343	10736	6
146	融通基金管理有限公司	融通研究优选混合型证券投资基金	D890155589	7455	6
147	富国基金管理有限公司	富国MSCI中国A股国际指数增强型证券投资基金	D890156137	2982	6
148	华安基金管理有限公司	华安双核驱动混合型证券投资基金	D890159012	7455	6
149	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	4920	6
150	鹏华基金管理有限公司	鹏华核心优势混合型证券投资基金	D890165851	4026	6
151	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证银联智惠50交易型开放式指数证券投资基金	D890171399	14165	6
152	国融基金管理有限公司	上海银行股份有限公司-国融融信消费严选混合型证券投资基金	D890174575	5218	6
153	永赢基金管理有限公司	永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890176098	10437	6
154	长安基金管理有限公司	长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	D890180796	14165	6
155	汇添富基金管理股份有限公司	中证800交易型开放式指数证券投资基金	D890182976	14165	6
156	易方达基金管理有限公司	易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金	D890184376	14165	6
157	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银核心科技混合型证券投资基金	D890186962	7455	6
158	招商基金管理有限公司	招商瑞文混合型证券投资基金	D890187659	14165	6
159	国泰基金管理有限公司	国泰鑫源混合型证券投资基金	D890188223	14165	6