

广州瑞松智能科技股份有限公司 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): 广发证券股份有限公司

特别提示

广州瑞松智能科技股份有限公司 (以下简称“瑞松科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过16,840,147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 (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“中国证监会”)同意注册 (证监许可〔2020〕52号)。

发行人的股票简称为“瑞松科技”,扩位简称为“瑞松科技”,股票代码为“688090”。本次发行的保荐机构 (主承销商)为广发证券股份有限公司 (以下简称“广发证券”或“保荐机构 (主承销商)”)。

发行人的股票简称为“瑞松科技”,扩位简称为“瑞松科技”,股票代码为“688090”。本次发行的保荐机构 (主承销商)为广发证券股份有限公司 (以下简称“广发证券”或“保荐机构 (主承销商)”)。

发行人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。

发行人及保荐机构 (主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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27.55元/股,发行数量为16,840,147股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为842,007股,占本次发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构 (主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为842,007股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

网上网下回拨机制启动前,网上发行数量为311,199,140股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为4,799,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《广州瑞松智能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3.09225倍,超过100倍,发行人及保荐机构 (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1,600,000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9,599,140股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为6,399,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04312075%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年2月7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

本次发行中,战略配售仅有保荐机构广发证券相关子公司参与跟投,跟投机构为广发乾和投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略配售安排。

广发乾和投资有限公司缴款认购结果如下:

① 缴款认购股数:842,007股;

② 缴款认购金额:23,197,292.85元;

③ 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:6,399,066股;

2、网上投资者缴款认购的金额:176,046,318.30元;

3、网上投资者放弃认购数量:8,934股;

4、网上投资者放弃认购金额:246,131.70元。

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,599,140股;

2、网下投资者缴款认购的金额:264,456,307.00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经纪佣金为1,322,281.55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2月10日 (T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了瑞松科技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:

末尾位数	中签号码
末1位位数	6
末3位位数	0380

凡参与网下发行申购瑞松科技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2,324个账户,10%的最终中签账户 (向上取整计算)对应的账户数量为233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674,072股,占网下发行总量的0.02%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。

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8,934股,包销金额为246,131.70元,包销股份的数量占总的发行数量的比例约0.05%。

2020年2月11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承销保荐费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人。发行人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:

电话:020-66338151、66338152

联系人:资本市场部

发行人:广州瑞松智能科技股份有限公司
保荐机构 (主承销商):广发证券股份有限公司
2020年2月11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	证券账户	最终配售股数 (股)	限售期 (月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金	D890799150	2,058	6
2	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	D890768395	3,013	6
3	银河基金管理有限公司	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	D890063552	3,013	6
4	中金基金管理有限公司	中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180526	3,013	6
5	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	D890185411	3,013	6
6	诺安基金管理有限公司	诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890033410	1,155	6
7	诺安基金管理有限公司	诺安策略精选股票型证券投资基金	D890795994	1,004	6
8	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	D890758625	3,013	6
9	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	3,013	6
10	泰康资产管理有限责任公司	江苏省拾壹号职业年金计划	B882885528	3,013	6
11	泰康资产管理有限责任公司	中国邮政集团公司企业年金计划	B880115587	3,013	6
12	泰康资产管理有限责任公司	国网山东省电力公司供用电企业年金计划	B881964256	3,013	6
13	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	B881285165	3,013	6
14	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890063889	3,013	6
15	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	B888579065	3,013	6
16	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	3,013	6
17	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	3,013	6
18	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	3,013	6
19	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	3,013	6
20	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稳赢收益型投资账户	B882964369	3,013	6
21	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型保险产品	B881024069	3,013	6
22	九泰基金管理有限公司	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890025687	3,013	6
23	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	D890791136	2,109	6
24	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	D89089905172	2,209	6
25	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选成长股票型证券投资基金	D890113422	2,410	6

保荐机构 (主承销商) : 广发证券股份有限公司					
26	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景兴混合型证券投资基金	D890097228	3,013	6
27	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金	D890779003	3,013	6
28	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	D890777001	1,757	6
29	鑫元基金管理有限公司	鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金	D890151307	2,661	6
30	中再资产管理股份有限公司	中国再保险 集团 股份有限公司-集团本级-集团自有资金	B881024205	3,013	6
31	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890032163	3,013	6
32	长安基金管理有限公司	长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890150898	3,013	6
33	博时基金管理有限公司	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181310	3,013	6
34	博时基金管理有限公司	博时中石化价值精选股票型养老金产品	B881523296	3,013	6
35	博时基金管理有限公司	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063198	3,013	6
36	博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890017901	3,013	6
37	博时基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B882412980	3,013	6
38	博时基金管理有限公司	博时特许价值混合型证券投资基金	D890765672	3,013	6
39	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	D890711754	3,013	6
40	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	D890035035	3,013	6
41	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	3,013	6
42	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)	D890057537	1,958	6
43	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	D890780444	1,757	6
44	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	3,013	6
45	中国国际金融股份有限公司	中国移动通信集团公司企业年金	B888479590	3,013	6
46	中国国际金融股份有限公司	建设银行成都铁路局企业年金计划中组合	B882370162	3,013	6
47	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金	D890190725	3,013	6
48	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金	D890070797	3,013	6
49	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	D890004063	3,013	6
50	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	D890775813	3,013	6
51	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	B881146976	3,013	6
52	民生加银基金管理有限公司	民生加银麒麟混合型证券投资基金	D890113210	3,013	6
53	建信基金管理有限责任公司	建信中证红利指数增强证券投资基金	D890188095	3,013	6
54	建信基金管理有限责任公司	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	D890006455	3,013	6
55	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选混合型证券投资基金	D890767145	3,013	6
56	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890808420	3,013	6
57	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金	D890093509	3,013	6
58	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保灵活优选混合型证券投资基金	D890034270	3,013	6
59	融通基金管理有限公司	融通通慧混合型证券投资基金	D890058240	3,013	6
60	融通基金管理有限公司	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	D899887439	3,013	6
61	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	3,013	6
62	东方基金管理有限责任公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005205	3,013	6
63	英大基金管理有限公司	英大策略优选混合型证券投资基金	D890029631	2,310	6
64	长信基金管理有限责任公司	长信利信灵活配置混合型证券投资基金	D890064322	3,013	6
65	长信基金管理有限责任公司	长信内需成长混合型证券投资基金	D890790083	3,013	6
66	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平衡自营	B881089365	3,013	6
67	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890057260	3,013	6
68	中欧基金管理有限公司	中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	D890777522	3,013	6
69	新华基金管理有限公司	新华红利回报混合型证券投资基金	D890087859	2,058	6
70	新华基金管理有限公司	新华优选成长混合型证券投资基金	D890765965	3,013	6
71	上海东方证券资产管理有限公司	东方红配置精选混合型证券投资基金	D890143841	3,013	6
72	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890041235	3,013	6
73	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899888443	3,013	6
74	长城基金管理有限公司	长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金	D890045954	3,013	6
75	长城基金管理有限公司	长城中小盘成长混合型证券投资基金	D890785509	3,013	6
76	嘉合基金管理有限公司	嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金	D890186653	1,757	6
77	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	B882980852	3,013	6
78	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881065968	3,013	6
79	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-分红002	B881563759	1,657	6
80	华安基金管理有限公司	华安策略优选混合型证券投资基金	D890257019	3,013	6
81	华安基金管理有限公司	华安升级主题混合型证券投资基金	D890786246	3,013	6
82	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	D899902904	3,013	6
83	华安基金管理有限公司	华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	D890034432	3,013	6
84	华安基金管理有限公司	华安幸福生活混合型证券投资基金	D890111030	3,013	6
85	中邮创业基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890029835	3,013	6
86	泓德基金管理有限公司	泓德研究优选混合型证券投资基金	D890175995	3,013	6
87	国元国际控股有限公司	国元国际控股有限公司-客户资金 (交易所)	D890819324	2,988	6
88	天治基金管理有限公司	天治量化核心精选混合型证券投资基金	D890178529	1,858	6
89	泓德基金管理有限公司	泓德远见回报混合型证券投资基金	D890007930	3,013	6
90	国联安基金管理有限公司	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890109003	3,013	6
91	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D890808048	1,506	6
92	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	D899882968	3,013	6
93	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金	D890174834	3,013	6
94	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金	D890117654	3,013	6
95	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优选混合型证券投资基金	D890712491	3,013	6
96	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	3,013	6
97	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827512	3,013	6
98	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省 贰号 职业年金计划	B882808178	3,013	6
99	工银瑞信基金管理有限公司	北京市 肆号 职业年金计划	B882759311	3,013	6
100	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	D890146213	3,013	6
101	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	D890065954	3,013	6
102	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	D890000637	3,013	6
103	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	D899882730	3,013	6
104	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	3,013	6
105	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	D890793471	3,013	6
106	西部利得基金管理有限公司	西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金 (LOF)	D890143168	1,707	6
107	西部利得基金管理有限公司	西部利得沪深300指数增强型证券投资基金	D890064291	1,406	6
108	兴业基金管理有限公司	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035860	3,013	6
109	华商基金管理有限公司	华商元享灵活配置混合型证券投资基金	D890072503	3,013	6
110	华商基金管理有限公司	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	D890827288	3,013	6
111	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890783010	3,013	6
112	华宝基金管理有限公司	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金	D890089479	2,912	6
113	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	3,013	6
114	华宝基金管理有限公司	华宝新兴产业混合型证券投资基金	D890783646	3,013	6
115	中银基金管理有限公司	中银沪深300等权重指数证券投资基金 (LOF)	D890793405	2,812	6
116	中银基金管理有限公司	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	D899902645	3,013	6
117	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890799281	3,013	6
118	中银基金管理有限公司	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890034505	3,013	6
119	中银基金管理有限公司	中银双息回报混合型证券投资基金	D890149562	3,013	6
120	中海基金管理有限公司	中海消费主题精选混合型证券投资基金	D890790627	3,013	6
121	中信证券股份有限公司	中信证券信养天颐股票型养老金产品	B882109388	2,460	6
122	中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560936	3,013	6
123	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B882780210	3,013	6
124	中融基金管理有限公司	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	D890070543	3,013	6
125	中融基金管理有限公司	中融高息精选混合型证券投资基金	D890192222	3,013	6
126	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B881636515	3,013	6
127	平安资产管理有限责任公司	平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品	B883131139	3,013	6
128	华富基金管理有限公司	华富中证100指数证券投资基金	D890777069	3,013	6
129	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	D890784927	3,013	6
130	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心驱动灵活配置混合型证券投资基金	D899905106	3,013	6
131	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	D890816570	3,013	6
132	富国基金管理有限公司	中国快建股份有限公司企业年金计划	B881159712	3,013	6
133	富国基金管理有限公司	全国社保基金1501组合	D890147895	3,013	6
134	富国基金管理有限公司	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	B881681175	3,013	6
135	富国基金管理有限公司	富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金 (LOF)	D890093321	3,013	6
136	富国基金管理有限公司	富国稳悦收益混合型养老金产品	B888432491	3,013	6
137	富国基金管理有限公司	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890021413	3,013	6
138	富国基金管理有限公司	富国文体健康股票型证券投资基金	D899905245	3,013	6
139	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B882043707	3,013	6
140	富国基金管理有限公司	富国通惠通福主题轮动混合型证券投资基金	D890780127	3,013	6
141	富国基金管理有限公司	富国中证红利指数增强型证券投资基金	D890258421	3,013	6
142	华泰保险基金管理有限公司	华泰保险成长优选混合型证券投资基金	D890145291	3,013	6
143	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	D890792441	3,013	6
144	博道基金管理有限公司	博道久航混合型证券投资基金	D890200083	3,013	6
145	浙商基金管理有限公司	浙商中证500指数增强型证券投资基金	D890039759	3,013	6
146	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	D890187586	1,858	6
147	兴全基金管理有限公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)	D890786107	3,013	6
148	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	D890198511	3,013	6
149	鹏华基金管理有限公司	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	D890129805	3,013	6
150	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890058656	3,013	6
151	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	D890822042	3,013	6
152	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	D890002647	3,013	6
153	鹏华基金管理有限公司	鹏华养老产业股票型证券投资基金	D899988419	3,013	6
154	鹏华基金管理有限公司	鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金	D890793586	3,013	6
155	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	D890020721	3,013	6
156	中国人民养老保险有限责任公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-人保组合	B888579081	3,013	6
157	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴7号股票型养老金产品	B882876854	3,013	6
158	华夏基金管理有限公司	华夏科技成长股票型证券投资基金	D890164693	3,013	6
159	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴2号股票型养老金产品	B881234122	3,013	6
160	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益4号股票型养老金产品	B881236247	2,912	6
161	华夏基金管理有限公司	华夏网创精选灵活配置混合型证券投资基金	D890062338	3,013	6