

# 北京石头世纪科技股份有限公司 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

北京石头世纪科技股份有限公司 (以下简称“发行人”或“石头科技”)首次公开发行人人民币普通股 (A股)并在科创板上市 (以下简称“本次发行”)的申请文件于2019年11月20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“中国证监会”)证监许可〔2020〕399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“石头科技”,扩位简称为“石头科技”,股票代码为“688169”。

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”)、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、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为271.12元/股,发行数量为1,666.6667万股,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50,0000万股,占本次发行总规模的3.00%,战略投资者认购资金已于规定时间内全部汇入至保荐机构 (主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为36,8840万股,占发行总数量的2.21%,初始战略配售与最终战略配股数的差额13.1160万股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,144.7827万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.24%;网下发行数量为485.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.76%。

根据《北京石头世纪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3,191.22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163.0000万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981.7827万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.24%;网上最终发行数量为648.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.76%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年2月13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仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信证券投资有限公司。中信证券投资有限公司缴款认购结果如下:

1) 缴款认购股数 (股): 368,840

2) 缴款认购金额 (元): 99,999,900.80

### (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): 6,424,395
- 2、网上投资者缴款认购的金额 (元): 1,741,781,972.40
- 3、网上投资者放弃认购数量 (股): 55,605
- 4、网上投资者放弃认购金额 (元): 15,075,627.60

### (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): 9,817,827
- 2、网下投资者缴款认购的金额 (元): 2,661,809,256.24
- 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、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金 (元): 13,309,047.52

## 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14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北京石头世纪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:

末尾几位 末7位数字	中签号码 6
---------------	-----------

凡参与网下发行申购石头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者资金等配售对象持有的申购配号总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2,267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227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。该部分中签账户对应的股份数量为763,967股,占本次网下发行总量的7.78%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.69%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见《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)包销股份的数量为55,605股,包销金额为15,075,627.60元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.341180%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.333630%。

2020年2月17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:

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-6083 3600

发行人:北京石头世纪科技股份有限公司  
保荐机构 (主承销商):中信证券股份有限公司  
2020年2月17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	证券账户	配售数量 (股)	限售 (月)
1	东方基金管理有限责任公司	东方互联网嘉混合型证券投资基金	D890036573	556	6
2	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	950	6
3	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D899905635	1,973	6
4	泓德基金管理有限公司	泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	D890060043	5,382	6
5	诺安基金管理有限公司	诺安恒鑫混合型证券投资基金	D890172503	3,050	6
6	诺安基金管理有限公司	诺安鑫灵灵活配置混合型证券投资基金	D890033957	538	6
7	诺安基金管理有限公司	诺安多策略股票型证券投资基金	D890788874	538	6
8	长城基金管理有限公司	长城量化小盘股票型证券投资基金	D890204011	5,382	6
9	长城基金管理有限公司	长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	D890003438	2,655	6
10	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	D890757645	5,382	6
11	大成基金管理有限公司	大成中华沪深港300指数证券投资基金 (LOF)	D890164279	1,291	6
12	大成基金管理有限公司	大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	D890024576	592	6
13	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	5,382	6
14	大成基金管理有限公司	大成优选混合型证券投资基金 (LOF)	D890764171	5,382	6
15	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881038343	5,382	6
16	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—第六号	B882346192	5,382	6
17	广发基金管理有限公司	广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	D890158367	5,185	6
18	广发基金管理有限公司	广发睿毅领先混合型证券投资基金	D890112793	915	6
19	广发基金管理有限公司	广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	D890045069	5,382	6
20	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	D890028261	2,332	6
21	广发基金管理有限公司	广发轮动配置混合型证券投资基金	D890807973	4,682	6
22	广发基金管理有限公司	广发稳健增长混合型证券投资基金	D890714045	5,382	6
23	华富基金管理有限公司	华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890767250	538	6
24	中金基金管理有限公司	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890045873	663	6
25	嘉合基金管理有限公司	嘉合睿金混合型发起式证券投资基金	D890087728	358	6

26	银华基金管理股份有限公司	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	D890113553	1,435	6
27	银华基金管理股份有限公司	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	D890039115	1,076	6
28	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890196006	5,382	6
29	泰康资产管理有限责任公司	湖南省 肆号 职业年金计划	B882811692	5,382	6
30	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金—二零四组合	D890147730	5,382	6
31	泰康资产管理有限责任公司	泰康景泰回报混合型证券投资基金	D890112418	3,229	6
32	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	D890086227	5,382	6
33	泰康资产管理有限责任公司	泰康新利通灵活配置混合型证券投资基金	D890027639	5,382	6
34	泰康资产管理有限责任公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	B883300013	5,382	6
35	泰康资产管理有限责任公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	B882901329	5,382	6
36	泰康资产管理有限责任公司	国网江苏省电力有限公司 国网B 企业年金计划	B882966531	5,382	6
37	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	5,382	6
38	泰康资产管理有限责任公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882769248	5,382	6
39	融通基金管理有限公司	融通消费升级混合型证券投资基金	D890183710	717	6

40	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890030925	1,076	6
41	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	D890713332	5,382	6
42	新华基金管理股份有限公司	新华红利回报混合型证券投资基金	D890087859	717	6
43	新华基金管理股份有限公司	新华优选成长混合型证券投资基金	D890765965	4,305	6
44	建信基金管理有限责任公司	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	D890068635	3,624	6
45	创金合信基金管理有限公司	创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金	D890117002	681	6
46	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—保险计划	B882272990	5,382	6
47	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞瑞混合型证券投资基金	D890112426	1,794	6
48	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	D890020140	1,435	6
49	平安养老保险股份有限公司	平安养老优选2号股票型养老金产品	B881093348	1,255	6
50	平安养老保险股份有限公司	平安安赢股票型养老金产品	B883144475	4,664	6
51	平安养老保险股份有限公司	平安养老—平安相伴人生企业年金集合计划—舒心平衡	B882940145	4,485	6
52	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国南方电网有限责任公司企业年金计划	B881908815	5,382	6

53	浙商基金管理有限公司	浙商全股消费升级混合型证券投资基金	D890112882	2,870	6
54	华安基金管理有限公司	华安中国新经济股票型证券投资基金	D890821266	986	6
55	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—004	B881559881	5,382	6
56	华夏夏久资产管理有限责任公司	华夏夏久资产管理股份有限公司—自有资金	B882371906	5,382	6
57	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890820058	358	6
58	招商基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097243	5,382	6
59	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962089	5,382	6
60	招商基金管理有限公司	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	D899884805	1,596	6
61	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数增强型证券投资基金	D890073143	1,865	6
62	招商基金管理有限公司	招商沪深港科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890062794	753	6
63	中国人保资产管理有限责任公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司—个险分红	B881213260	5,382	6
64	中国人保资产管理有限责任公司	兰州铁路局企业年金计划—人保—资产组合	B882431861	5,382	6
65	博时基金管理有限公司	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890174428	5,382	6
66	博时基金管理有限公司	博时军工主题股票型证券投资基金	D890002870	466	6
67	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890063041	2,655	6
68	博时基金管理有限公司	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890001366	4,036	6
69	博时基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	D890783654	1,112	6
70	博时基金管理有限公司	博时价值增长	D890711259	5,382	6

71	中银基金管理有限公司	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金	D890038614	1,525	6
72	中银基金管理有限公司	中银量化价值混合型证券投资基金	D890112743	538	6
73	中银基金管理有限公司	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	D890036735	3,050	6
74	中银基金管理有限公司	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	D890069893	2,870	6
75	中银基金管理有限公司	中银盛利灵活配置混合型证券投资基金	D890038931	3,677	6
76	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—个险分红	B881146976	5,382	6
77	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司团体万能产品	B880213929	5,382	6
78	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	D899905619	2,870	6
79	民生加银基金管理有限公司	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金	D890062930	538	6
80	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	358	6
81	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	D890711178	5,382	6
82	银河基金管理有限公司	银河旺利灵活配置混合型证券投资基金	D890038208	3,588	6
83	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	1,937	6
84	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005514	2,117	6

85	天弘基金管理有限公司	天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890184091	5,382	6
86	天弘基金管理有限公司	天弘医药健康混合型证券投资基金	D890007574	1,130	6
87	天弘基金管理有限公司	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	D890781204	2,745	6
88	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	D890783531	1,973	6
89	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	D890815980	5,382	6
90	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF)	D890733324	5,382	6
91	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城公司治理混合型证券投资基金	D890766416	592	6
92	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	D890791063	5,382	6

93	富国基金管理有限公司	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D899902124	5,382	6
94	凯石基金管理有限公司	凯石浩品品质经营混合型证券投资基金	D890177581	538	6
95	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金 (LOF)	D890788002	717	6
96	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)	D899905172	538	6
97	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证500指数数量化增强型证券投资基金	D890146996	1,255	6
98	九泰基金管理有限公司	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	D890031418	4,485	6
99	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	5,382	6
100	中国人民养老保险有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划—人保组合	B883058292	5,382	6
101	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	D890789090	1,614	6
102	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—万能保险产品	B880562823	897	6
103	长盛基金管理有限公司	长盛创研研究精选混合型证券投资基金	D890161205	1,004	6
104	长盛基金管理有限公司	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	D890029851	1,255	6
105	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	D890792653	5,382	6
106	长盛基金管理有限公司	长盛中证100指数证券投资基金	D890758235	2,063	6
107	博道基金管理有限公司	博道启航混合型证券投资基金	D890147196	2,457	6
108	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景兴混合型证券投资基金	D890097228	3,408	6
109	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	D890776005	1,525	6

110	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新股票型证券投资基金	D890148168	3,139	6
111	中欧基金管理有限公司	中欧医疗大健康混合型证券投资基金	D890057260	5,382	6
112	中欧基金管理有限公司	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D899902205	5,077	6
113	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型养老金基金 (FOF)	D890172353	5,382	6
114	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德数字经济灵活配置混合型证券投资基金	D890058169	5,382	6
115	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	D890800383	1,058	6
116	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	D890755245	5,382	6
117	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890065108	1,130	6
118	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890000831	915	6
119	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	D890711665	4,736	6
120	华宝基金管理有限公司	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890093818	5,382	6
121	华宝基金管理有限公司	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D890028952	915	6
122	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	D890792001	4,718	6
123	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪深300指数型证券投资基金	D890825317	897	6
124	前海开源基金管理有限公司	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	D899906152	5,382	6
125	长信基金管理有限责任公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890030543	897	6
126	长信基金管理有限责任公司	长信创盈灵活配置混合型证券投资基金	D890033758	5,023	6

127	兴业基金管理有限公司	兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890113870	358	6
128	太平基金管理有限公司	太平普盈混合型证券投资基金	D890170767	2,152	6
129	安信基金管理有限责任公司	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	897	6
130	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	1,345	6
131	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长混合型证券投资基金	D890764341	5,382	6
132	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根整合成长灵活配置混合型证券投资基金	D899905106	4,844	6
133	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	3,767	6
134	中融基金管理有限公司	中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金	D890129685	897	6
135	长江养老保险股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位 离岗—职业年金计划—长江养老组合	B882592515	3,408	6
136	长江养老保险股份有限公司	中国移动通信集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	B888471940	5,382	6
137	长江养老保险股份有限公司	上海铁路局企业年金计划—工行	B882381139	5,382	6
138	东兴证券股份有限公司	东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金	D890152133	663	6
139	华泰资产管理有限公司	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划—民生银行	B882767526	4,664	6
140	华泰资产管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	B880560986	5,382	6

132	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	4,844	6
133	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	3,767	6
134	中融基金管理有限公司	中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金	D890129685	897	6
135	长江养老保险股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位 徽省 职业年金计划长江养老组合	B882592515	3,408	6
136	长江养老保险股份有限公司	中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B888471940	5,382	6
137	长江养老保险股份有限公司	上海铁路路局企业年金计划-工行	B882381139	5,382	6
138	东兴证券股份有限公司	东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金	D890152133	663	6
139	华泰资产管理有限公司	新疆维吾尔自治区肆零肆年企业年金计划-民生银行	B882767526	4,664	6
140	华泰资产管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	B880560986	5,382	6
141	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财险保险有限公司—普保	B882953245	5,382	6
142	中信保诚基金管理有限公司	信诚精英成长混合型证券投资基金	D890758633	5,382	6
143	中信保诚基金管理有限公司	信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	D890004194	2,422	6
144	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金—一五零五—组合	B882982493	5,382	6