

罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	占网下有效申购数量比例	初步配售数量(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类	1,461,480	70.29%	8,462,385	75.66%	0.05790285%
B类	4,470	0.21%	23,488	0.21%	0.0524586%
C类	613,370	29.50%	2,698,881	24.13%	0.0440086%
合计	2,079,320	100.00%	11,184,754	100.00%	0.0579044%

其中零股734股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给普远成长价值混合型证券投资基金、润晖投资管理香港有限公司、PSPID及普远基金润见价值一期8号集合资产管理计划。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象对初步配售情况详见 附表:网下投资者初步配售明细表。

三、网下配售摇号编号

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年3月13日(即+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公开进行本次发行网下配售摇号,并于2020年3月16日(即+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《罗克佳华科技集团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》中公布网下配售摇号结果。

四、战略配售摇号结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,经确认,发行公告中披露的保荐机构相关子公司认购并与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终配售情况如下:

战略投资者名称	拟认购数量(万股)	获配金额(万元)	限售期限(月)
光大证券股份有限公司	782.46	3,999.96926	24

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:

联系电话:021-52520712、52523078
联系人:资本市场部

一、网上中签结果

发行人及保荐机构(主承销商)已于2020年3月11日(即+1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公开进行本次发行网上申购摇号仪式。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 4 位数:	1815, 6815, 8920
末 5 位数:	25758, 45758, 65758, 85758, 05758, 44427, 94427
末 6 位数:	140300, 265300, 390300, 515300, 640300, 765300, 890300, 015300
末 7 位数:	5911753
末 8 位数:	19451020, 28474956, 10139137

凡在网上申购佳华科技首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有14,724个,每个中签号码只能认购500股佳华科技A股股票。

二、网下发行申购情况及

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号),提供有效认购的网下投资者参与网下申购,以及获得初步配售的网下投资者未及足额认购时,申购者(主承销商)将按以下原则并应承担相应责任:保荐机构(主承销商)将按网下申购时间顺序对申购者进行有效申购管理,按照网下申购时间顺序对申购者进行有效申购管理,按照网下申购时间顺序对申购者进行有效申购管理。

本次发行的网下申购已于2020年3月10日(即+1日)结束,经核查确认,罗克佳华科技集团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”)披露的274家网下投资者管理的8,998个有效申购配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,079,320万股。

三、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》(发行公告)中公布的网下配售原则,发行人和保荐

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分配额度。如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成认购失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购网下中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年3月12日(即+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理产品、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资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下限售账户将在2020年3月13日(即+3日)通过摇号抽签方式确定。未被摇号中签的网下投资者管理的配售对象账户配股的数量无效,通融限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配股的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效认购的网下投资者未参与网下申购,以及获得初步配售的网下投资者未及足额认购时,申购者(主承销商)将按以下原则并应承担相应责任:保荐机构(主承销商)将按网下申购时间顺序对申购者进行有效申购管理,按照网下申购时间顺序对申购者进行有效申购管理,按照网下申购时间顺序对申购者进行有效申购管理。

本次发行的网下申购已于2020年3月10日(即+1日)结束,经核查确认,罗克佳华科技集团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”)披露的274家网下投资者管理的8,998个有效申购配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,079,320万股。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,933.40万股人民币普通股(A股)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票发行上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]266号文注册通过。本次发行采用向战略配售对象定向配售(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”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者竞价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)按照《发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行公告”)中公布的网下配售原则,按照网下申购时间顺序对申购者进行有效申购管理,按照网下申购时间顺序对申购者进行有效申购管理,按照网下申购时间顺序对申购者进行有效申购管理。

网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70.31%;网上发行数量为550.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。本次发行价格为50.81元/股。

根据《罗克佳华科技集团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》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)公布的网下配售原则,由于网上初步有效申购倍数为3.535.13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数量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85.50万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31,118.4754万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%;网上最终发行数量为20,776.2790万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03781598%。

取消投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年3月12日(即+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年3月12日(即+2日)16:00前,按最终确定的发行价格和获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2020年3月12日(即+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%,保荐机构相关子公司新股配售佣金无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的缴款配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者在缴款认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象代码	配售对象名称	类型	申购数量(万股)	初步配售数量(股)	初步获配金额(元)	新股配售数量(股)	新股配售金额(元)
1	普远基金管理有限公司	D890168972	普远成长价值混合型证券投资基金	A	700	4,732	24,042.92	1202.16	24,163.08
2	普远基金管理有限公司	D890270124	普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
3	普远基金管理有限公司	D890260954	普远基金固利价值一期混合资产管理计划	C	700	3,133	15,918.73	795.94	15,998.67
4	普远基金管理有限公司	D890260954	普远基金固利价值一期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
5	普远基金管理有限公司	D8902609180	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
6	普远基金管理有限公司	D8902605510	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
7	普远基金管理有限公司	D890267334	普远基金固利价值一期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
8	普远基金管理有限公司	D8902629602	普远基金固利价值一期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
9	普远基金管理有限公司	D890232973	普远基金固利价值一期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
10	普远基金管理有限公司	D8902603586	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
11	普远基金管理有限公司	D890265433	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
12	普远基金管理有限公司	D890263861	普远基金-兴利恒第一期资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
13	普远基金管理有限公司	D890263609	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
14	普远基金管理有限公司	D8902607861	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
15	普远基金管理有限公司	D8902602130	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
16	普远基金管理有限公司	D890260073	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
17	普远基金管理有限公司	D890262910	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
18	普远基金管理有限公司	D890265023	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
19	普远基金管理有限公司	D890262807	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
20	普远基金管理有限公司	D890260605	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
21	普远基金管理有限公司	D890260507	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
22	普远基金管理有限公司	D890260507	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
23	普远基金管理有限公司	D890263301	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
24	普远基金管理有限公司	D890263540	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
25	普远基金管理有限公司	D890263502	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
26	普远基金管理有限公司	D890262122	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
27	普远基金管理有限公司	D890301388	普远基金-兴业银行第一期资产管理计划	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
28	普远基金管理有限公司	D8902602718	普远基金固利价值二期混合资产管理计划	C	370	1,628	8,2718.68	413.59	8,3132.27
29	浙商证券股份有限公司	D890707179	浙商证券股份有限公司自营账户	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
30	国联人寿保险股份有限公司	D891728503	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
31	国联人寿保险股份有限公司	D891737837	国联人寿保险股份有限公司-自有资金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
32	恒泰证券股份有限公司	D890767498	恒泰证券股份有限公司自营账户	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
33	上海方资产管理有	D890211438	星辰之方多策略1号私募证券投资基金	C	170	748	3,805.88	190.03	3,815.91
34	上海方资产管理有	D890253636	星辰之方多策略14号私募证券投资基金	C	250	1,100	5,591.09	279.46	5,6170.46
35	上海方资产管理有	D890211537	艾方金科私募证券投资基金	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
36	上海方资产管理有	D890213508	艾方金科私募证券投资基金	C	250	1,100	5,591.09	279.46	5,6170.46
37	上海方资产管理有	D890260727	艾方金科私募证券投资基金	C	120	528	2,682.68	134.14	2,696.82
38	长城基金管理有限公司	D890240011	长城基金小鑫混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
39	长城基金管理有限公司	D890184350	长城研究精选混合型证券投资基金	A	330	1,910	9,747.10	485.24	9,732.34
40	长城基金管理有限公司	D890170884	长城核心优势混合型证券投资基金	A	670	3,879	19,709.99	985.46	19,807.45
41	长城基金管理有限公司	D890144312	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
42	长城基金管理有限公司	D890080039	长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金	A	230	1,331	6,728.11	338.14	6,796.25
43	长城基金管理有限公司	D890049584	长城久利灵活配置混合型证券投资基金	A	350	2,026	10,294.16	514.71	10,345.57
44	长城基金管理有限公司	D890008444	长城久利灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
45	长城基金管理有限公司	D890035103	长城新蓝筹混合型证券投资基金	A	190	1,100	5,591.09	279.46	5,6170.46
46	长城基金管理有限公司	D890032884	长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
47	长城基金管理有限公司	D890020132	长城久惠灵活配置混合型证券投资基金	A	340	1,968	9,994.08	499.57	10,049.05
48	长城基金管理有限公司	D890004348	长城双红利灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
49	长城基金管理有限公司	D890003818	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
50	长城基金管理有限公司	D890099795	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	200	1,447	7,352.07	367.61	7,389.68
51	长城基金管理有限公司	D890020522	长城国信双利混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
52	长城基金管理有限公司	D890087686	长城核心优势灵活配置混合型证券投资基金	A	530	3,068	15,888.08	779.43	15,664.51
53	长城基金管理有限公司	D890078509	长城中小成长混合型证券投资基金	A	490	2,837	14,147.97	720.74	14,488.71
54	长城基金管理有限公司	D890074796	长城双动力混合型证券投资基金	A	620	3,589	18,257.09	911.79	18,328.88
55	长城基金管理有限公司	D890071338	长城久利灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
56	长城基金管理有限公司	D890060713	长城久利灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
57	长城基金管理有限公司	D890058376	长城久富核心成长混合型证券投资基金 LOF	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
58	长城基金管理有限公司	D890074317	长城品质优选混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
59	长城基金管理有限公司	D890073748	长城核心回报混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
60	长城基金管理有限公司	D890074966	长城品质优选混合型证券投资基金	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
61	广州金控资产管理有限公司	D891065178	广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募证券投资基金	C	700	3,080	15,694.80	782.47	15,727.27
62	合众人寿保险股份有限公司	D891146076	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
63	上海联寿资产管理有限公司	D890294805	联寿九号中2号私募证券投资基金	C	240	1,056	5,365.56	268.28	5,323.64
64	合众人寿保险股份有限公司	D891218498	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	A	700	4,053	20,932.93	1029.66	20,962.59
65	上海联寿资产管理有限公司	D890015882	联寿策略精选1号基金						