

# 开普云信息科技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):国金证券股份有限公司

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“开普云”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核中心(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]34号)。

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。

发行人及保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)协商确定本次公开发行股票数量为1,678.3360万股,本次发行初始战略配售发行数量为251.7504万股,占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金和初始战略配售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,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为3159.8486万股,占发行总数的95.2%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额1,901.8万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,090.5374万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.82%;网上初始发行数量为427.9500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.18%。最终网下、网上发行合计数量为1,518.4874万股,网上发行发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为59.26元/股。

根据《开普云信息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》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《开普云信息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3,239.54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整,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至50股的整数倍,即151.8500万股)股票由网下回拨给网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为938.6874万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.82%;网上最终发行数量为579.8000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.18%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.04182167%。

1、网下投资者申购本次发行数量为:于2020年3月19日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价59.26元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售佣金(四舍五入精确到分),新股认购资金和相应的新股配售佣金应于2020年3月19日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售佣金费率为0.50%,配售对象的新股配售佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确到分)。配售对象当日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如只有一笔资金到账,并缴款后发生资金入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购中签后,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19日(T+2)16:00前将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由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规资产管理产品、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,前述配售对象名单将在2020年3月20日(T+3日)通过摇号抽签方式确定,网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行配售,每一

个配售对象对应一个编号,未被抽中的网下投资者的配售对象账户获取的股票无效,抽中及限售安排,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)将中止本次网下发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当及时足额缴付认购资金。有效报价投资者未参与申购或未足额申购,以及获初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会和协会备案。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购违约的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股发行,可转换公司债券、可交换公司债券的申购,放弃认购的次次按照投资者实际放弃认购新股,不获配售,可转换公司债券与可交换公司债券的申购和计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上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。

一、战略配售结果  
(一)参与对象  
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:1.国金创新投资有限公司参与跟投的保荐机构相关子公司;

2.中金公司非公众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“专项计划”);

截至本公告签署之日,国金创新投资有限公司和专项计划已与发行人签署战略配售协议。

(二)获配结果  
发行人及保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为59.26元/股,对应本次公开发行的总规模为199,458.19万元,不足10亿元。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司自愿跟投数量为3674,991股,占发行总数量的4.02%,国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金23,999,966.67元,本次获配股数674,991股,初始缴款金额超过最终获配对象对应应缴的认购资金和佣金,保荐机构(主承销商)将在2020年3月23日(T+4日)之前,依据国金创新投资有限公司缴款原路退回。

中金公司非公众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“专项计划”)认购资金和对应的战略配售佣金人民币合计54,999,945.27元(其中获配对象对应应缴的金额54,726,313.70元,对应应缴的战略配售佣金273,631.57元),中金公司非公众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“专项计划”)本次获配股数923,495股,初始缴款金额超过最终获配对象对应应缴的认购资金和佣金,保荐机构(主承销商)将在2020年3月23日(T+4日)之前,依据中金公司非公众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“专项计划”)本次发行价格确定后,中金公司非公众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终认购股数为923,495股,参与人姓名、职务、认购规模与比例如下:

序号	姓名	职位	实际缴款金额(万元)	资管计划份额占比
1	汪敏	董事长兼总经理	420.00	7.64%
2	肖国泉	董事兼副总经理	500.00	9.09%

序号	姓名	职位	认购数量(股)	认购金额(元)	占比
3	李绍书	董事兼副总经理	220.00	4,000	0.00%
4	刘轩山	董事、研发部副总经理	950.00	17,276	0.00%
5	严斌	副总经理	820.00	14,916	0.00%
6	马文娟	市场部秘书	630.00	11,454	0.00%
7	王金蔚	财务总监	110.00	2,006	0.00%
8	王静	监事会主席、产品部副总经理	170.00	3,096	0.00%
9	沈菁	人力资源部总监	190.00	3,458	0.00%
10	陈萍	过程与质量管理部总经理	100.00	1,826	0.00%
11	周健	产品部总经理	100.00	1,826	0.00%
12	贾亦赫	产品部副总经理	230.00	4,186	0.00%
13	杨广敏	市场部经理	200.00	3,646	0.00%
14	郭淑波	运营经理	100.00	1,826	0.00%
15	王艳刚	副总经理助理	130.00	2,366	0.00%
16	刘海明	高级项目总监	200.00	3,646	0.00%
17	杨小群	高级项目总监	150.00	2,736	0.00%
18	宁雨	财务部副经理	180.00	3,276	0.00%
19	陈晖	高级项目经理	100.00	1,826	0.00%
合计			5,300.00	100,00%	

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	初始认购股数(万股)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	经配佣金(元)	限售期
国金创新投资有限公司	83.9168	674.991	39,999,966.66	-	24个月
中金公司非公众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	167.8336	923.495	54,726,313.70	273,631.57	12个月

二、网上摇号中签结果  
发行人及保荐机构(主承销商)已于2020年3月18日(T+1)上午在上海市浦东新区东方路778号国信金鑫1大酒店四楼海棠厅主持了本次发行网上发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下:  
末8位(位数): 02640,51400,7640,0140  
末7位(位数): 11671  
末6位(位数): 891059,766059,641059,516059,391059,266059,141059,016059  
末5位(位数): 2530969  
末4位(位数): 18451027,0210070

凡在网上申购开普云首次公开发行A股股票的投资者持有的申购账户尾号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有11,596个,每个中签号码只能认购500股开普云A股股票。

### 附表:配售对象初步获配情况

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(股)	初步配售数量(股)	获配金额(元)	新股配售佣金(元)	应缴款金额(元)	类型
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890148972	500	3639	215647.14	1078.24	216725.38	A类
2	睿远基金管理有限公司	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D890217224	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
3	正财财产保险股份有限公司	正财财产保险股份有限公司-自有资金	B881259900	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
4	亚太财险集团有限公司	亚太财险集团有限公司-传统	B881659784	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
5	银河基金管理有限公司	银河科技增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890009584	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
6	银河基金管理有限公司	银河科技成长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890002650	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
7	银河基金管理有限公司	银河科技成长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890046227	440	2391	141699.66	708.45	142399.11	A类
8	银河基金管理有限公司	银河定投投资中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890028388	470	2584	153350.04	756.75	152106.79	A类
9	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	D890071374	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
10	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	D890913015	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
11	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	D890712289	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
12	银河基金管理有限公司	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	D890004122	160	869	51496.94	257.48	51784.42	A类
13	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	D890111718	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
14	银河基金管理有限公司	银河灵活配置混合型证券投资基金	D890818815	350	815	48296.90	241.48	48538.38	A类
15	银河基金管理有限公司	银河研究优选灵活配置混合型证券投资基金	D890058875	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
16	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	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
17	银河基金管理有限公司	银河美国先进制造混合型证券投资基金	D890828789	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
18	银河基金管理有限公司	银河科技领先灵活配置混合型证券投资基金	D890095688	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
19	银河基金管理有限公司	银河科技领先灵活配置混合型证券投资基金	D890007361	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
20	银河基金管理有限公司	银河消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890084355	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
21	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	D890781212	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
22	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	D890080400	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
23	银河基金管理有限公司	银河创新动能混合型证券投资基金	D890192175	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
24	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	D890713277	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
25	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D890785012	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
26	银河基金管理有限公司	银河和美生活主题灵活配置混合型证券投资基金	D890154954	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
27	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	D890754094	400	2174	128831.24	644.16	129475.40	A类
28	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	330	1793	106253.18	531.27	106784.45	A类
29	鑫元基金管理有限公司	鑫元策略趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890096899	330	1793	106253.18	531.27	106784.45	A类
30	鼎泰丰基金管理有限公司	鼎泰丰消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890026570	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
31	鼎泰丰基金管理有限公司	鼎泰丰消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
32	鼎泰丰基金管理有限公司	鼎泰丰消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890116666	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
33	鼎泰丰基金管理有限公司	鼎泰丰消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890119533	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
34	鼎泰丰基金管理有限公司	鼎泰丰消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890063765	340	1848	109523.48	547.56	110064.04	A类
35	鼎泰丰基金管理有限公司	鼎泰丰消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890093127	200	1087	64415.62	322.08	64737.70	A类
36	鼎泰丰基金管理有限公司	鼎泰丰消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890068337	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
37	鼎泰丰基金管理有限公司	鼎泰丰消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890026162	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
38	鼎泰丰基金管理有限公司	鼎泰丰消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890988407	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
39	大成基金管理有限公司	大成消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890920211	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
40	大成基金管理有限公司	大成优势企业混合型证券投资基金	D890199756	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
41	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零二组合	B882982176	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
42	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	D890199680	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
43	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	D890190238	240	1304	77275.04	386.38	77641.42	A类
44	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	D890181624	360	1848	109523.48	547.56	110604.04	A类
45	大成基金管理有限公司	大成科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	D890181043	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
46	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	D890147756	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
47	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	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
48	大成基金管理有限公司	大成研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890113537	310	1685	99853.10	499.27	100352.37	A类
49	大成基金管理有限公司	大成基本养老保险基金一零一组合	D890114745	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
50	大成基金管理有限公司	大成一路领先灵活配置混合型证券投资基金	D890089932	330	1793	106253.18	531.27	106784.45	A类
51	大成基金管理有限公司	大成基本养老保险基金一零二组合	D890075664	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
52	大成基金管理有限公司	大成研究优选灵活配置混合型证券投资基金	D890165645	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
53	大成基金管理有限公司	大成研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890061447	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
54	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	D890003009	200	1087	64415.62	322.08	64737.70	A类
55	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	D890002576	140	761	45956.66	225.48	45322.34	A类
56	大成基金管理有限公司	大成消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890001277	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
57	大成基金管理有限公司	大成互联网思维主题灵活配置混合型证券投资基金	D890993675	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
58	大成基金管理有限公司	大成高新技术产业股票型证券投资基金	D890989996	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
59	大成基金管理有限公司	大成医药主题灵活配置混合型证券投资基金	D890822816	270	1467	80934.42	434.67	81369.09	A类
60	大成基金管理有限公司	大成消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890786212	250	1359	80534.34	402.67	80937.01	A类
61	大成基金管理有限公司	大成内需增长混合型证券投资基金	D890787323	430	2337	1			