

开普云信息科技有限公司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): 国金证券股份有限公司

特别提示
开普云信息科技有限公司(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同意注册(证监许可[2020]394号)。

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金规模. Lists various funds and their details.

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金规模. Lists various funds and their details.

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金规模. Lists various funds and their details.

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新股配售经纪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159.8486万股,占发行总数的9.52%。

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和中国证券登记结算有限责任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,战略配售由保荐机构关于子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成,跟投机构为国金创新投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划为国金公司丰卓20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

战略投资者缴款认购结果如下:
1. 国金创新投资有限公司
0 缴款认购数量:674,991股;
0 缴款认购金额:39,999,966.66元;
2. 中金公司丰卓20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
0 缴款认购数量:923,495股;
0 缴款认购金额:54,726,313.70元;
0 缴纳的缴款配售经纪佣金:273,631.57元。

二、网下配售摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月20日(T+3)上午在上海市浦东新区东方路778号国际财富中心酒店四楼宴会厅主持了开普云首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:
末三位数 中签号码
末1位数 0

凡参与网下发行申购开普云A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏类型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金管理办法)设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》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中签账户共有2,705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271个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配股的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为671,806股,占网下发行总量的7.16%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.42%。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
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为10,359股,包销数量为613,874.34元,包销比例为0.06%。

2020年3月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上投资者缴款扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算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、承销商联系方式
投资者对本公司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:
联系电话:021-68826812
联系人:资本市场部

发行人:开普云信息科技有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2020年3月23日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 配售对象账户, 投资者名称, 配售对象名称, 最终配售数量(股), 限售期(月). Lists the results of the underwriting allocation lottery.

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金规模. Lists various funds and their details.

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金规模. Lists various funds and their details.

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金规模. Lists various funds and their details.