

杭州光云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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年12月13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,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]582号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构/主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”)、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)协商确定本次发行配售数量为40,100,000股。其中初始战略配售预计发行数量为6,015,000股,占本次发行总股数的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售发行数量为5,855,193股,约占发行总股数的14.60%。初始战略配售数与最终战略配售的差额159,807股回拨到网下发行。网上、网下回拨机制启动后,战略配售回拨后网下发行数量为27,427,807股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.09%;网上初始发行数量为6,217,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.91%,本次发行价格为人民币10.80元/股。

根据《杭州光云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”)公布的回拨机制,由于网上初步询价申购数量为3,362.12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4,234,500股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为24,003,307股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.09%,占本次发行总量的59.86%;网上最终发行数量为10,241,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.91%,占本次发行总量的25.54%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04468453%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下投资者应根据本公告,于2020年4月22日(T-2)16:00前,按最终确定的发行价格10.80元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股发行经纪佣金,认购资金及相应新股发行经纪佣金应当于2020年4月22日(T-2)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股发行经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股发行经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如当日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。当日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年4月22日(T+2)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.本次网下发行部分,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。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户编号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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发行数量的70%时,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.有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及及时足额缴纳认购资金及相应新股发行经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的当日起6个月(按180个自然日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合计数计算。

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。

上市之战略投资者专项核查的法律意见书)。

二、 网配结果

2020年4月16日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为10.80元/股,本次发行总规模为4.33082亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,保荐机构相关子公司中金财富证券跟投比例不超过本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,中金财富证券已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元。本次获配股数2,005,000股,初始缴款金额超过最终获配对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年4月24日(T+4日)之前,依据中金财富证券缴款原路退回。

光云科技专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计4,179万元,共获配3,850,193股。保荐机构(主承销商)将在2020年4月24日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股发行经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	光云科技专项资产管理计划	3,850,193	41,582,084.40	207,910.42	12
2	中金财富证券	2,005,000	21,654,000.00	0	24
	合计	5,855,193	63,236,084.40	207,910.42	-

注:光云科技专项资产管理计划的参与人姓名、职务与比例等信息参见附表2

二、 网上摇号中签结果

根据《杭州光云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”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月21日(T+1)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海港厅主持了光云科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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:

末几位数	中签号码
末 7"位数	6747,9247,4247,1747
末 5"位数	41708,66708,91708,16708
末 6"位数	294102,494102,694102,894102,094102,327675
末 7"位数	7736508,8986508,6486508,5236508,3986508,2736508,1486508,0236508
末 8"位数	28525292,42769347,39171233

凡参与网上发行申购光云科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同,则为中签号码。中签号码共有20,483个,每个中签号码只能认购500股光云科技股票。

附表1:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券简称	申购数量(股)	申购数量(股)	获配数量(股)	获配金额(元)	新股发行经纪佣金(元)	机构类型
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	D890189772	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
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	D89020124	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
3	东方基金管理有限责任公司	东方双核混合型开放式证券投资基金	D890714215	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
4	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D890748442	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
5	东方基金管理有限责任公司	东方支柱产业主题灵活配置型证券投资基金	D89091654	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
6	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D89091728	1,080	6,570	7074.00	353.70	7193.70	A
7	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置型证券投资基金	D89091395	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
8	东方基金管理有限责任公司	东方新兴产业主题混合型证券投资基金	D89022889	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
9	东方基金管理有限责任公司	东方匠心动力混合型证券投资基金	D89061811	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
10	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	D890768832	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
11	东方基金管理有限责任公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D89081011	1,160	7,035	7978.00	379.89	7637.89	A
12	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D89082755	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
13	东方基金管理有限责任公司	东方盛世主题配置型证券投资基金	D890938428	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
14	东方基金管理有限责任公司	东方新思路成长混合型证券投资基金	D890905528	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
15	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长主题灵活配置型证券投资基金	D890567579	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
16	东方基金管理有限责任公司	东方新价值混合型证券投资基金	D890918046	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
17	东方基金管理有限责任公司	东方周期优选混合型证券投资基金	D89085491	1,260	7,278	7862.40	393.01	7895.41	A
18	东方基金管理有限责任公司	东方新能源产业主题混合型证券投资基金	D890791233	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
19	东方基金管理有限责任公司	东方策略精选混合型证券投资基金	D890902435	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
20	东方基金管理有限责任公司	东方睿源高端科技主题混合型证券投资基金	D89092815	1,030	6,247	6767.60	337.34	6704.94	A
21	德邦基金管理有限公司	德邦享生活主题混合型证券投资基金	D890167455	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
22	德邦基金管理有限公司	德邦稳健回报成长主题混合型证券投资基金	D890147049	900	5,458	5896.40	294.73	5921.13	A
23	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	D89085548	940	5,701	61570.80	307.85	61878.65	A
24	德邦基金管理有限公司	德邦致远增长主题混合型证券投资基金	D89073999	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
25	德邦基金管理有限公司	德邦创新回报灵活配置型证券投资基金	D89064932	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
26	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值主题混合型证券投资基金	D89094055	1,130	6,854	74023.20	370.12	74393.32	A
27	德邦基金管理有限公司	德邦大健康主题灵活配置型证券投资基金	D89095635	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
28	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选混合型发起式证券投资基金	D890113139	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
29	中国人民养老保险有限责任公司	四川南威专项养老金计划A组合	B88130366	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
30	中国人民养老保险有限责任公司	江西省捌号养老金计划	B882037258	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
31	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智享主题股票型养老金产品	B88658213	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
32	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老汇盈股票型养老金产品	B88074170	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
33	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老灵动鑫利混合型养老金产品	B88124483	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
34	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老灵动鑫盛混合型养老金产品	B88192958	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
35	中国人民养老保险有限责任公司	江苏省玖号养老金计划	B882894242	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
36	中国人民养老保险有限责任公司	江苏省捌号养老金计划	B88288689	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
37	中国人民养老保险有限责任公司	江苏省玖号养老金计划	B882884629	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
38	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老灵动创富混合型养老金产品	B882415860	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
39	中国人民养老保险有限责任公司	交银国际价值主题混合型养老金产品	B88236183	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
40	中国人民养老保险有限责任公司	北京市拾壹号养老金计划A组合	B88272998	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
41	中国人民养老保险有限责任公司	山东省肆号养老金计划A组合	B88261254	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
42	中国人民养老保险有限责任公司	山东省肆号养老金计划A组合	B88263756	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
43	中国人民养老保险有限责任公司	兴银稳健价值主题混合型养老金产品	B881824192	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
44	中国人民养老保险有限责任公司	中国光大灵活配置型养老金产品	B88072836	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
45	中国人民养老保险有限责任公司	中国联合网络通信股份有限公司企业年金计划A组合	B88857981	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
46	中国人民养老保险有限责任公司	中国航空集团企业年金计划A组合	B88289331	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
47	中国人民养老保险有限责任公司	中国农发行股份有限公司企业年金计划A组合	B88358292	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
48	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老稳健价值主题股票型养老金产品	B88269597	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
49	中国人民养老保险有限责任公司	中国人民保险集团企业年金计划A组合	B88155243	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
50	博时基金管理有限公司	博时中证红利灵活配置型证券投资基金	D890207374	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
51	博时基金管理有限公司	博时产业趋势优选灵活配置型证券投资基金	D89026645	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
52	博时基金管理有限公司	博时中证红利灵活配置型证券投资基金	D890201364	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
53	博时基金管理有限公司	博时博时沪深300指数增强型证券投资基金	D890259602	879	5,276	56980.80	284.90	57265.70	A
54	博时基金管理有限公司	博时中证央企创新50交易型开放式指数证券投资基金	D89081754	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
55	博时基金管理有限公司	博时中证央企创新50交易型开放式指数证券投资基金	D890818762	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
56	博时基金管理有限公司	博时量化对冲股票型证券投资基金	B88050073	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
57	博时基金管理有限公司	中国海洋石油集团企业年金计划	B88208338	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
58	博时基金管理有限公司	博时回报策略股票型养老金产品	B881953174	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
59	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	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
60	博时基金管理有限公司	博时中证红利灵活配置型证券投资基金	D890813130	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
61	博时基金管理有限公司	博时优势企业主题灵活配置型证券投资基金(LOF)	D89074151	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
62	博时基金管理有限公司	博时中证央企创新50交易型开放式指数证券投资基金	D89081508	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
63	博时基金管理有限公司	博时回报策略股票型养老金产品	D890148396	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
64	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	D890147963	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
65	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金三零二组合	D890147489	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
66	博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金	D890146475	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
67	博时基金管理有限公司	博时量化多策略股票型证券投资基金	D89012986	1,090	6,611	71398.80	356.99	71755.79	A
68	博时基金管理有限公司	博时GARP选股股票型养老金产品	B88167964	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
69	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	D89097299	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
70	博时基金管理有限公司	博时中证红利灵活配置型证券投资基金	B881523266	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
71	博时基金管理有限公司	博时中证红利灵活配置型证券投资基金	D89089876	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
72	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零二组合	D89073656	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
73	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	D8907428	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
74	博时基金管理有限公司	博时鑫惠灵活配置型证券投资基金	D89071426	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
75	博时基金管理有限公司	博时鑫泰灵活配置型证券投资基金	D89071206	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
76	博时基金管理有限公司	博时鑫润灵活配置型证券投资基金	D89096851	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
77	博时基金管理有限公司	博时鑫瑞灵活配置型证券投资基金	D89063198	1,360	8,249	8989.20	445.45	8934.65	A
78	博时基金管理有限公司	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	D890660328						