

浙江德马科技股份有限公司 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):光大证券股份有限公司

特别提示

浙江德马科技股份有限公司(以下简称“德马科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,141.9150万股人民币普通股(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证监许可[2020]782号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)。发行人的股票简称为“德马科技”,扩位简称为“德马科技”,股票代码为“688360”。

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”)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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为25.12元/股,发行数量为2,141.9150万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为17,095.8万股,约占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为17,095.8万股,约占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差异。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,424.5192万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.01%;网上发行数量为610.3900万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%。

根据《浙江德马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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3.4952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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上调整至500股的整数倍,即203.50万股。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1,221.0192万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.01%;网上最终发行数量为813.8000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.99%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03814989%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2020年5月25日(T+2)日结束。

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,仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司。无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

光大富尊投资有限公司缴款认购结果如下:

1.缴款认购股数(股):1,070,958

2.缴款认购金额(元):26,902,464.96

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):8,129,066

2.网上投资者缴款认购的金额(元):204,202,137.92

3.网上投资者放弃认购数量(股):8,934

4.网上投资者放弃认购金额(元):224,422.08

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):12,210,192

2.网下投资者缴款认购的金额(元):306,720,023.04

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认购经纪佣金(元):1,533,597.90

二、网下配售摇号结果

根据《浙江德马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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年5月26日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号鑫金山大酒店四楼会议室海派厅主持了德马科技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:

末尾位数	中签号码
末1位位数	9
末4位位数	0073

凡参与网下发行申购德马科技股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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资金等配售对象持有的申购号码与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,486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149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限为6个月。这部分账户对应的股份数量为873,659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4.29%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表:德马科技网下摇号中签配售明细。

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78,934股,包销金额为224,422.08元,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。

2020年5月27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和网下、网上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、承销商联系方式

投资者对本公告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:

联系电话:021-52523076、52523077

联系人:权益资本市场部

发行人:浙江德马科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2020年5月27日

附表:德马科技网下摇号中签配售明细

序号	配售对象账号	投资者名称	配售对象名称	最终配售股数(股)	限售期(月)
1	D89077302	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
2	D89990204	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	6,109	6

3	D890034432	华安基金管理有限公司	华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
4	D890172272	华安基金管理有限公司	华安智胜生活混合型证券投资基金	6,109	6
5	D890180526	中金基金管理有限公司	中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
6	D890776356	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	6,109	6
7	D890712514	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城动力平衡证券投资基金	6,109	6
8	D890067516	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城回报回报混合型证券投资基金	6,109	6
9	D890764016	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	6,109	6
10	D890828577	招商基金	招商行业精选股票型证券投资基金	6,109	6
11	D890036125	招商基金	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	5,498	6
12	D890197840	招商基金	招商核心优选股票型证券投资基金	6,109	6
13	D899904728	招商基金	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6,109	6
14	D890760745	招商基金	招商核心价值混合型证券投资基金	6,109	6
15	B882780352	招商基金	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	6,109	6
16	B882831090	招商基金	上海市肆号职业年金计划	6,109	6
17	D890114509	招商基金	基本养老保险基金一零零五组合	6,109	6
18	D890825082	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
19	D890814536	华商基金管理有限公司	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	5,498	6
20	D890033672	华商基金管理有限公司	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	3,360	6
21	D890038614	中银基金管理有限公司	中银顺弘灵活配置混合型证券投资基金	4,963	6
22	D890002817	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
23	D890069851	中银基金管理有限公司	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
24	D890757988	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	6,109	6
25	D890194012	中银基金管理有限公司	中银创新医疗混合型证券投资基金	6,109	6
26	D890802000	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	6,109	6
27	D890191357	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	3,360	6
28	B881038408	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—方耀—个人万能	6,109	6
29	B883804885	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—分红—一号	6,109	6
30	D890777522	中欧基金管理有限公司	中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	6,109	6
31	D890111810	中欧基金管理有限公司	中欧睿弘定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
32	D890112735	中欧基金管理有限公司	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
33	D890027744	中欧基金管理有限公司	中欧通远灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
34	D899903162	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
35	D890792695	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题主题混合型证券投资基金	6,109	6
36	D890025645	宝盈基金管理有限公司	宝盈新弘灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
37	D890040572	宝盈基金管理有限公司	宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
38	D890085085	国联安基金管理有限公司	国联安鑫发混合型证券投资基金	5,574	6
39	D890713308	国联安基金管理有限公司	国联安鑫盛小盘精选证券投资基金	6,109	6
40	D890140437	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海天然颐养型证券投资基金	6,109	6
41	D890754956	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	6,109	6
42	B881094331	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,109	6
43	D890209582	易方达基金管理有限公司	易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金	6,109	6
44	B882982493	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	6,109	6
45	B882856244	易方达基金管理有限公司	上海市伍号职业年金计划易方达组合	6,109	6
46	D890155416	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享回报混合型证券投资基金	6,109	6
47	D890143037	易方达基金管理有限公司	易方达MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	6,109	6
48	B881746501	易方达基金管理有限公司	中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置债券投资组合特定资产管理计划	6,109	6
49	D890068229	易方达基金管理有限公司	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
50	D890005912	易方达基金管理有限公司	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6

51	D899904265	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
52	D890812314	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800医药指数分级证券投资基金	3,436	6
53	D8908068661	中信保诚基金管理有限公司	信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
54	B882052811	富国基金管理有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	6,109	6
55	B882667310	富国基金管理有限公司	山东省陆号职业年金计划富国基金组合	6,109	6
56	B882839284	富国基金管理有限公司	江西省柒号职业年金计划	6,109	6
57	B882890939	富国基金管理有限公司	江苏省贰号职业年金计划	6,109	6
58	B883081648	富国基金管理有限公司	四川省壹号职业年金计划	6,109	6
59	B888578996	富国基金管理有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	6,109	6
60	D890041170	富国基金管理有限公司	富国创新科技混合型证券投资基金	6,109	6
61	D890112955	富国基金管理有限公司	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,109	6
62	D890145259	富国基金管理有限公司	富国周期优势混合型证券投资基金	6,109	6
63	D890747014	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	6,109	6
64	D890785818	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	6,109	6
65	D890825197	富国基金管理有限公司	富国高端制造行业股票型证券投资基金	6,109	6
66	D890828771	富国基金管理有限公司	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	6,109	6
67	D890112426	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健混合型证券投资基金	6,109	6
68	B880663459	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金资产管理有限公混组合资产管理	6,109	6
69	D890810752	新华基金管理股份有限公司	新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
70	D890117094	汇安基金管理有限责任公司	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	3,360	6
71	D890058169	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
72	D890822301	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	6,109	6
73	D890764325	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	6,109	6
74	D890150432	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	6,109	6
75	D890905619	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	6,109	6
76	D890114575	民生加银基金管理有限公司	民生加银智选2025灵活配置混合型证券投资基金	4,352	6
77	D890878393	金鹰基金管理有限公司	金鹰元禧混合型证券投资基金	6,109	6
78	B888354083	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司—海利年年	6,109	6
79	D890775253	中海基金管理有限公司	中海量化策略混合型证券投资基金	6,109	6
80	D890001845	中邮创业基金管理有限公司	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
81	D890167471	华宝基金管理有限公司	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	6,109	6
82	D890712077	华宝基金管理有限公司	宝康消费品证券投资基金	6,109	6
83	D8909885039	华宝基金管理有限公司	华宝高端制造股票型证券投资基金	6,109	6
84	D890700852	华宝基金管理有限公司	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	4,505	6
85	D8908187154	博时基金管理有限公司	博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	6,109	6
86	D890071426	博时基金管理有限公司	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
87	D890711762	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	6,109	6
88	D890147683	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	6,109	6
89	D890757946	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	6,109	6
90	B882710443	博时基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	6,109	6
91	D890006625	博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
92	D890903146	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	6,109	6
93	B883218486	中华联合财产保险股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	6,109	6
94	D890070373	西部利得基金管理有限公司	西部利得个股精选股票型证券投资基金	3,436	6
95	B883156922	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司—万能—产品4	6,109	6
96	B883103576	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司—万能—产品5	6,109	6
97	D890813857	广发基金管理有限公司	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
98	D890028261	广发基金管理有限公司	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
99	D890034246	广发基金管理有限公司	广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
100	D890185283	广发基金管理有限公司	广发睿享稳健增值混合型证券投资基金	6,109	6

101	D890765973	广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	6,109	6
102	D8908086073	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金三零二组合	6,109	6
103	D890117131	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金一零一组合	6,109	6
104	D890783329	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	5,498	6
105	B883139755	中国国际金融股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	6,109	6
106	B882370285	中国国际金融股份有限公司	建行北京铁路局企业年金计划中组合	6,109	6
107	D890793196	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	6,109	6
108	B888406652	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐混合型养老金计划	6,109	6
109	D899901665	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	6,109	6
110	D890806138	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	6,109	6
111	B882596462	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	6,109	6
112	B882916078	工银瑞信基金管理有限公司	天津市肆号职业年金计划	6,109	6
113	D890173773	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金	6,109	6
114	B882855573	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	6,109	6
115	D890816596	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	6,109	6
116	D890182455	国泰基金管理有限公司	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	6,109	6
117	D890143443	国泰基金管理有限公司	国泰优势行业混合型证券投资基金	6,109	6
118	D890087451	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰上证科创板军工指数证券投资基金(LOF)	5,956	6
119	D890035967	国泰基金管理有限公司	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	4,582	6
120	D890830419	国泰基金管理有限公司	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	6,109	6
121	D890788882	国泰基金管理有限公司	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	2,520	6
122	D890712598	国泰基金管理有限公司	国泰金龙行业证券投资基金	6,109	6
123	D890208918	博道基金管理有限公司	博道新元混合型证券投资基金	6,109	6
124	D890147196				