

深圳市燕麦科技股份有限公司 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

特别提示

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（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〕1808号）。

本次发行采用向战略投资者配售（以下简称“网下发行”）与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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为35,870,000股。初始战略配售预计发行数量为5,390,500股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为3,209,195股，占发行总数量的8.95%，与初始战略配售数量的差额2,171,315股回拨至网上发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为23,514,815股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.00%；网上发行数量为9,146,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共32,660,815股。

本次发行价格为19.68元/股。

根据《深圳市燕麦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《深圳市燕麦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3,409,27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部分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3,266,500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20,248,315股，占扣除战略配售数量后发行数量的62.00%，占本次发行总量的56.45%；网上最终发行数量为12,412,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的38.00%，占本次发行总量的34.60%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03980764%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下获配投资者应根据《深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年5月29日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分）。网下获配投资者在缴款时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象对新股配售经纪佣金金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年5月29日（T+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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，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偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金”），符合《保险资金运用管理办法》等相规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象对中行，10%的最终获配户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年6月1日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获得的股票无法流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售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户数的数量进行配号，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、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的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、有效报价网下投资者未及时足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未足额缴款的，将被视为违约并承担违约责任，保荐机构（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次中签后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次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年5月28日（T+1日）上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行燕麦科技首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。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公证处公证。

中签结果如下：

末位数	中签号码
末“4”位数	2439,7439,0352
末“5”位数	80422,92922,67922,55422,42922,30422,17922,05422,94902
末“6”位数	240220,365220,490220,615220,740220,866220,990220,115220
末“7”位数	55603420,24014343,34249091,2192233,56242976,54853369

凡参与网上发行中签燕麦科技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24,825个，每个中签号码只能认购500股燕麦科技A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果**(一) 网下发行申购情况**

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所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〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协〔2019〕149号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网站网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2020年5月27日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的295家网下投资者管理的3,871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3,745,800万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（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：

投资者类别	有效申购股数（万股）	申购占比	初步获配股数（万股）	网下发行总量的占比	各类投资者配售比例
A类投资者	2,408,090	64.29%	16,178,774	79.90%	0.06718355%
B类投资者	5,895	0.16%	34,419	0.17%	0.05854105%
C类投资者	1,331,830	35.56%	4,036,122	19.93%	0.03030033%
合计	3,745,800	100.00%	20,248,315	100.00%	0.0546605%

注：上表中各类投资者的配售比例未考虑余股调拨后对初始配售比例的影响。

其中余股934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德邦乐享生活混合型证券投资基金管理人。

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

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年6月1日（T+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海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年6月2日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《深圳市燕麦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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

发行人与主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为19.68元/股，本次发行总规模为7,056,9216亿元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,000万元，本次获配股数1,793,500股，获配金额35,296,030元。

本次发行价格为19.68元/股。

依据华泰创新投资有限公司跟投金额与本次发行规模的比例，主承销商将在2020年6月2日（T+4日）之前，依据华泰创新投

保荐机构（主承销商）：

有限公司缴款原路径退回。

家园1号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2,800万元，共获配1,415,685股。保荐机构（主承销商）将在2020年6月2日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。家园1号参与明细情况如下：

序号	姓名	担任职务	对应资产管理比例	认购资产管理金额（万元）
1	张峰阳	董事、总经理，核心技术人员	43.07%	1,206.00
2	黄敏	核心员工，产品一部部长	28.50%	798.00
3	王虹	核心技术人员、软件部部长	14.86%	416.00
4	姜铁君	核心员工，供应链管理中心总监	13.57%	380.00
		总计		100.00%
				2,800

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

综上，本次发行战略配售的最终情况如下：

投资者全称	获配数量（股）	获配金额（元,不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	限售期限（月）
华泰创新投资有限公司	1,793,500	35,296,030.00	0	24
华泰联合证券技术园1号科创板员工持股计划	1,415,685	27,860,680.00	139,303.40	12
合计	3,209,185	63,156,760.80	139,303.40	-

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公司公告的网下初步配售结果如有疑问，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：

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-82492260

传真：0755-82492020

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：深圳市燕麦科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2020年5月29日

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量（万股）	初审配售数（股）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	应缴款金额（元）
1	安信基金管理有限公司	安信比选优势灵活配置混合型证券投资基金	D890140974	1100	730	145432	27218	14616238
2	安信基金管理有限公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D890030630	1100	730	145432	27218	14616238
3	安信基金管理有限公司	安信基金现金宝货币市场基金	D890364039	1100	333	65693.44	327.97	65692.141
4	安信基金管理有限公司	安信基金管理有限公司安信证券投资基金	D89032805	1100	333	6		