

成都秦川物联网科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1008号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人股票简称“秦川物联”,扩位简称“秦川物联”,股票代码为“688528”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合资格的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向符合上海证券市场非限售A股股份的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。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,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11.33元/股,发行数量为4,200万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为210万股,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数量为210万股,占发行总量的5%,与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初步发行数量为2,793万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%,网上初步发行数量为1,197万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据成都秦川物联网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”)(网下投资者放弃认购数量占本次公开发行股票并在科创板上市发行公告)“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3,358.85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399万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2,394万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量为1,596万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上最终发行量中签率为0.03969613%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2020年6月19日(T+2日)结束。具体情况如下:

保荐机构(主承销商):华安证券股份有限公司

网下投资者缴款认购的股份数量为2,394,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量为1,596万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上最终发行量中签率为0.03969613%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2020年6月19日(T+2日)结束。具体情况如下:

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统计,结果如下:

1. 战略配售情况

本次发行中,战略配售对象仅为参与跟投的保荐机构华安证券另类投资子公司华富瑞兴投资管理有限公司,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。

华富瑞兴投资管理有限公司缴款认购情况如下:

① 网下认购股数:2,100,000股;

② 网上认购金额:23,793,000元。

2. 网上新股认购情况

① 网下投资者缴款认购的股份数量:15,941,111股

② 网上投资者缴款认购的金额:180,612,787.63元

③ 网上投资者放弃认购数量:18,889股

④ 网上投资者放弃认购金额:214,012.37元

3. 网下新股认购情况

网下投资者缴款认购股份数量为2,394,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%。网上最终发行数量为1,596万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上最终发行量中签率为0.03969613%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2020年6月19日(T+2日)结束。具体情况如下:

4. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

5. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

6. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

7. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

8. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

9. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

10. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

11. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

12. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

13. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

14. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

15. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

16. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

17. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

18. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

19. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

20. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

21. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

22. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

23. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

24. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

25. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

26. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

27. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

28. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

29. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

30. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

31. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

32. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

33. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

34. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

35. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

36. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

37. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

38. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

39. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

40. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

41. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

42. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

43. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

44. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

45. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

46. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

47. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

48. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

49. 网下新股认购情况

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统计,结果如下:

50. 网上新股认购情况

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统计,结果如下:

51. 网下新股认购情况

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公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、