

2020年6月23日 星期二

# 南通国盛智能科技股份有限公司 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

南通国盛智能科技股份有限公司(以下简称“国盛智科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,300万股人民币普通股(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同意注册。证监许可[2020]1000号)。发行人的股票简称为“国盛智科”,扩位简称为“国盛智科股份”,股票代码为“838558”。

申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向具备条件的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人在保荐机构(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监会登记有限公司(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了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为申港证券投资(北京)有限公司(以下简称“申港投资”)。

截至2020年6月12日(“T-3”日),申港投资已按计划足额缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)已于2020年6月23日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

(二) 网下发行情况

本次发行的网下发行在投资者已充分了解本次发行战略配售、网下发行和网上发行的情况下,同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.37元/股,发行数量为3,300万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行最终战略配售数量为65万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购金额在规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为65万股,占发行总数量的5%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,194,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为940,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《国盛智能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,由于网上初步有效申购倍数为3,454.73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,

## 保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,881万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数量的57.00%;网上最终发行数量为1,254万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数量的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03854948%。

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。

(三) 新股认购情况

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监会登记有限公司(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了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为申港证券投资(北京)有限公司(以下简称“申港投资”)。

截至2020年6月12日(“T-3”日),申港投资已按计划足额缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)已于2020年6月23日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

(二) 网下发行情况

本次发行的网下发行在投资者已充分了解本次发行战略配售、网下发行和网上发行的情况下,同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.37元/股,发行数量为3,300万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行最终战略配售数量为65万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购金额在规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为65万股,占发行总数量的5%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,194,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为940,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《国盛智能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,由于网上初步有效申购倍数为3,454.73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135.30万股股票由网下回拨至网上。

2. 网上投资者缴款认购的金额:217,575,505.87元;

3. 网上投资者放弃认购数量:13,949股;

4. 网上投资者放弃认购金额:242,294.13元。

(三) 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量:18,810,000股;

2. 网下投资者缴款认购的金额:26,729,700.00元;

3. 网下投资者放弃认购股份数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0.00元;

5. 网下投资者放弃认购的股份数额经佣金:1,633,647.29元。

(四) 网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据《南通国盛智能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》,于2020年6月22日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路78号紫金大酒店四楼会议室海斯厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果均已经上海市东方公证处公证。

(五) 保荐机构(承销商)包销情况

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,881万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数量的57.00%;网上最终发行数量为1,254万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数量的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03854948%。

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。

(六) 保荐机构(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监会登记有限公司(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了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为申港证券投资(北京)有限公司(以下简称“申港投资”)。

截至2020年6月12日(“T-3”日),申港投资已按计划足额缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)已于2020年6月23日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

(二) 网下发行情况

本次发行的网下发行在投资者已充分了解本次发行战略配售、网下发行和网上发行的情况下,同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.37元/股,发行数量为3,300万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行最终战略配售数量为65万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购金额在规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为65万股,占发行总数量的5%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,194,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为940,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《国盛智能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,由于网上初步有效申购倍数为3,454.73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135.30万股股票由网下回拨至网上。

网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,881万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数量的57.00%;网上最终发行数量为1,254万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数量的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03854948%。

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。

(三) 新股认购情况

保荐机构(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监会登记有限公司(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了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为申港证券投资(北京)有限公司(以下简称“申港投资”)。

截至2020年6月12日(“T-3”日),申港投资已按计划足额缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)已于2020年6月23日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

(二) 网下发行情况

本次发行的网下发行在投资者已充分了解本次发行战略配售、网下发行和网上发行的情况下,同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.37元/股,发行数量为3,300万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行最终战略配售数量为65万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购金额在规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为65万股,占发行总数量的5%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,194,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为940,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《国盛智能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,由于网上初步有效申购倍数为3,454.73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135.30万股股票由网下回拨至网上。

网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,881万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数量的57.00%;网上最终发行数量为1,254万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数量的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03854948%。

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。

(三) 新股认购情况

保荐机构(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监会登记有限公司(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了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为申港证券投资(北京)有限公司(以下简称“申港投资”)。

截至2020年6月12日(“T-3”日),申港投资已按计划足额缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)已于2020年6月23日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

(二) 网下发行情况

本次发行的网下发行在投资者已充分了解本次发行战略配售、网下发行和网上发行的情况下,同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.37元/股,发行数量为3,300万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行最终战略配售数量为65万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购金额在规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为65万股,占发行总数量的5%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,194,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为940,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《国盛智能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,由于网上初步有效申购倍数为3,454.73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135.30万股股票由网下回拨至网上。

网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,881万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数量的57.00%;网上最终发行数量为1,254万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数量的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03854948%。

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。

(三) 新股认购情况

保荐机构(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监会登记有限公司(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了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为申港证券投资(北京)有限公司(以下简称“申港投资”)。

截至2020年6月12日(“T-3”日),申港投资已按计划足额缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)已于2020年6月23日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

(二) 网下发行情况

本次发行的网下发行在投资者已充分了解本次发行战略配售、网下发行和网上发行的情况下,同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.37元/股,发行数量为3,300万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行最终战略配售数量为65万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购金额在规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为65万股,占发行总数量的5%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,194,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为940,50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《国盛智能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,由于网上初步有效申购倍数为3,454.73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135.30万股股票由网下回拨至网上。

网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,881万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数量的57.00%;网上最终发行数量为1,254万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数量的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03854948%。

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。