

安徽皖仪科技股份有限公司 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

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“皖仪科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股(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]999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(主承销商)”)。发行人的股票简称为“皖仪科技”,扩位简称为“皖仪科技”,股票代码为“688600”。

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15.50元/股,发行数量为3,334万股,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166.70万股,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166.70万股,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额。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,217.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为950.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《安徽皖仪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3,578.48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316.75万股)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1,900.40万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,266.90万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03726073%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2020年6月23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):1,667,000

2、缴款认购金额(元):25,838,500.00

(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):12,653,617

2、网上投资者缴款认购的金额(元):196,131,063.50

3、网上投资者放弃认购数量(股):15,383

4、网上投资者放弃认购金额(元):238,436.50

(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):19,004,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):294,562,000.00

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

二、网下配售摇号结果

根据《安徽皖仪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6月24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主持了皖仪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:

末尾数	中签号码
末“1”位数	3

凡参与网下发行申购皖仪科技股份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》等的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配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,547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255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为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,329,789股,占网下发行总量的7.00%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:皖仪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15,383股,包销金额为238,436.50元,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.05%。

2020年6月29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:安徽皖仪科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

2020年6月29日

附表:皖仪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	最终配售数量(股)	限售期(月)	83 D890069982 华宝基金管理有限公司	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	5,468 6	164 D890829810 上海东方财富资产管理有限公司	东方财富配置混合型证券投资基金(LOF)	5,468 6
1	D890281842	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选股票型证券投资基金	5,468	6	84 D890821436 华润元大基金管理有限公司	华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金	5,468 6	165 D890441235 上海东方财富资产管理有限公司	东方财富沪港深灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6
2	D890210054	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	5,468	6	85 D890201063 华商基金管理有限公司	华商医药医疗行业股票型证券投资基金	5,468 6	166 D890443841 上海东方财富资产管理有限公司	东方财富精选混合型证券投资基金	5,468 6
3	D890066599	安信基金管理有限责任公司	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金	5,468	6	86 D890026780 华商基金管理有限公司	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6	167 D890713316 申万菱信基金管理有限公司	申万菱信盛利精选证券投资基金	5,468 6
4	B883227193	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司一万能产品	5,468	6	87 D890787048 华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞价值精选混合型证券投资基金	5,468 6	168 D890904176 申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6
5	D890758756	富盈基金管理有限公司	富盈策略增长混合型证券投资基金	5,468	6	88 D890749847 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	5,468 6	169 D891903898 申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基因研究创新100交易型开放式指数型证券投资基金	5,468 6
6	D890165039	富盈基金管理有限公司	富盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	5,468	6	89 D890208112 华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞瑞丰定期开放混合型证券投资基金	5,468 6	170 D890777001 泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	3,144 6
7	D890115775	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金	5,149	6	90 D890095640 华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6	171 D890057561 泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	3,007 6
8	D890189451	博道基金管理有限公司	博道伍佰航股票型证券投资基金	5,468	6	91 D890097184 华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞瑞丰生灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6	172 D892650698 泰康资产管理有限公司	泰康永泰稳健成长组合(企业年金集合计划)	5,468 6
9	D890712433	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	5,468	6	92 D890057082 华夏基金管理有限公司	华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6	173 D892839079 泰康资产管理有限公司	泰康资产优选成长股票型养老金产品	5,468 6
10	D890798845	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	5,468	6	93 D890848335 华夏基金管理有限公司	华夏中证生物医药灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6	174 D892565127 泰康资产管理有限公司	泰康资产灵活配置养老金产品	5,468 6
11	D890754794	博时基金管理有限公司	博时平衡配置混合型证券投资基金	5,468	6	94 D890906988 华夏基金管理有限公司	华夏新嘉园灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6	175 D890044704 泰康资产管理有限公司	泰康永泰回报灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6
12	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	5,468	6	95 D890163222 华夏基金管理有限公司	华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金(FOF)	5,468 6	176 D891400472 泰康资产管理有限公司	泰康资产稳健配置养老金产品	5,468 6
13	B882008338	博时基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	5,468	6	96 D890276335 华夏基金管理有限公司	华夏行业龙头混合型证券投资基金	5,468 6	177 D891961931 泰康资产管理有限公司	泰康资产优选股票型养老金产品	5,468 6
14	D890057980	博时基金管理有限公司	博时逆向投资混合型证券投资基金	5,468	6	97 D890123546 华夏基金管理有限公司	华夏行业龙头混合型证券投资基金	5,468 6	178 D891913131 泰康资产管理有限公司	泰康资产灵活配置养老金产品	5,468 6
15	D890058931	财富基金管理有限公司	财富多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,468	6	98 D891237099 华夏基金管理有限公司	华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金(FOF)	5,468 6	179 D892324700 泰康资产管理有限公司	泰康永泰回报灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6
16	D890210371	财富证券资产管理有限公司	财富资产价值发现混合型证券投资基金	5,468	6	99 D890196567 华升基金管理有限公司	华升惠享灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6	180 D89256274 泰康资产管理有限公司	泰康永泰资产配置养老金产品	5,468 6
17	D890326907	长盛基金管理有限公司	长盛德同主题增长混合型证券投资基金	5,468	6	100 D890071044 华安基金管理有限公司	华安丰顺灵活配置混合型证券投资基金	3,645 6	181 D892453423 泰康资产管理有限公司	泰康永泰安心人寿保险有限公司安泰永赢6号	4,147 6
18	D890820480	长盛基金管理有限公司	长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	1,367	6	101 D890790143 华丰晋信基金管理有限公司	华丰晋信低风险先锋股票型证券投资基金	5,468 6	182 D891090069 泰康资产管理有限公司	泰康资产企业年金计划	5,468 6
19	D890066251	长盛基金管理有限公司	长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金	5,468	6	102 D892156900 吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品	吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品4	5,468 6	183 D892696540 泰康资产管理有限公司	泰康永泰回报灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6
20	D890827806	长信基金管理有限公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	5,468	6	103 D898310376 吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品	吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品	5,468 6	184 D89989143 43 太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,468 6
21	D890123883	长信基金管理有限公司	长信沪深300指数增强型证券投资基金	4,876	6	104 D890822420 华建基金管理有限公司	华建基金管理有限公司	4,374 6	185 D890745151 天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	5,468 6
22	D890065158	创金合信基金管理有限公司	创金合信债信主题精选股票型发起式证券投资基金	4,739	6	105 D890747347 华建基金管理有限公司	华建基金管理有限公司	5,468 6	186 D890070797 天弘基金管理有限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	5,468 6
23	D890004550	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	3,144	6	106 D890204663 华建基金管理有限公司	华建基金管理有限公司	5,468 6	187 D890019903 天弘基金管理有限公司	天弘中证食品饮料指数组合型证券投资基金	5,468 6
24	D890113139	东方财富基金管理有限公司	东方财富阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	5,468	6	107 D890019652 华建基金管理有限公司	华建基金管理有限公司	2,27			