

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
5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,472,811.14
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豪尔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网上东方公证处公证。

中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Row 1: 末7位数字, 3

凡参与网下发行申购皖仪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%,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信息如有疑问,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

Table with 5 columns: 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). Contains 33 rows of data.

Table with 5 columns: 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). Contains 33 rows of data.

Table with 5 columns: 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). Contains 33 rows of data.