

科大国盾量子技术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

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”、“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(以下简称“深交所”)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“中国证监会”)履行注册(证监许可[2020]1063号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),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)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”,保荐机构(主承销商))协商确定本次发行股份数量为2,000万股,初始战略配售发行数量为300万股,占本次发行总数量的15%,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300万股,占本次发行总数量的15%,初始战略配售与最终战略配售股数相同。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,190万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为510万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币36.18元/股。

根据《科大国盾量子技术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”)公布的发行机制,由于网上初步有效申购倍数为3,785.61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170万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1,020万股,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4.00%。回拨机制启动后,网上发行数量最终确定为0.03522114倍。

本次发行缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.获得初步配售的网下投资者应于公告后,于2020年6月30日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格36.18元/股及获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新增股配售经纪佣金,认购资金及对应新增股配售经纪佣金当于2020年6月30日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新配售经纪佣金率为该获配金额的0.5%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新增股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金率=配售对象最终获配金额×0.5%。四舍五入精确至分。网下投资者在缴付申购资金时需一并划付相应的申购配售经纪佣金。

网下投资者如同意获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总额金额,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后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年6月30日(T+2日)终日前足额拥有新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

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、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中,10%的最终获配股票(向上取整计算)应由获配的股票配售期限为自发行人首次公开发行股票之日起6个月,前述限制的配售对象账户通过竞价交易方式进行。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及销售限制,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售的配对与报价应当将配售对象作为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受该配售对象的网下限售期安排。

3.当出现网下和网上投资者弃购时,网下投资者未及时足额缴纳税款的,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参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳的申购资金及相应新增股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告中国证券业协会备案。网上投资者连续12个申购日内累计出现3次以上未足额缴款的情形时,自动算作最后一次申报放弃认购的起止点6个月(按孰长)内,不得参与新股申购,可转换公司债券、可交換公司债券的次数合计计算。

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网下发行获得初步配售的投资者对上述安排予以确认。

一、网上摇号中签结果

根据《科大国盾量子技术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”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年6月29日(T+1日)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主持了国盾量子首次公开发行股票网下摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 4位数	0880,5880,8878
末 5位数	59716,97916,99716,99716,99716
末 6位数	934709,434709
末 7位数	2859646,7859646
末 8位数	36185828

凡参与网上发行申购国盾量子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13,600个,每个中签号码只能认购500股国盾量子股票。

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》(中证协发〔2019〕148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据上海证券交易网下申购电子平台统计到的有效申购户数,保荐机构(主承销商)将以下统计:

本次发行的网下申购户数为2020年6月24日(T-1日)结束,经核查确认,发行人公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购,网上申购户数为2,384,320户。其中3家网下投资者管理的3个配售对象在网下公开发行股票配售对象名单中被剔除,网下有效申购户数为2,381,970万户。

无效申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购数量(万股)
1	因诺(上海)资产管理有限公司	因诺天丰7号私募证券投资基金管理人	B88282407	600
2	因诺(上海)资产管理有限公司	因诺中证500指数增强8号私募证券投资基金管理人	B883140696	600
3	山金金控资本管理有限公司	山东黄金宝鉴私募投资基金	B881497681	420
4	上海玖腾资产管理(有限合伙)	玖腾汇1号私募证券投资基金管理人	B88197588	230
5	上海玖腾资产管理(有限合伙)	玖腾大鹏精选7号私募证券投资基金管理人	B882906421	500

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。

综合,本次发行战略配售对象网下配售比例为0.15%,占扣除战略配售后的有效申购比例为0.003522114倍。

三、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则及计算方法,

发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数的比例(%)	初步配售股数(万股)	配比倍数	获配金额占网下发行金额的比例
A类	1,513,600	63.54%	7,141,142	0.04717985%	70.01%
B类	4,750	0.20%	20,394	0.04293474%	0.20%
C类	863,620	36.26%	3,038,464	0.03518288%	29.79%
总计	2,381,970	100.00%	10,200,000	0.04282170%	100.00%

以上初步配售安排及结合符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,其中零股2,103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富远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金(基金代码:D89028807)。

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。

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

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》(中证协发〔2019〕148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据上海证券交易网下申购电子平台统计到的有效申购户数,保荐机构(主承销商)将以下统计:

本次发行的网下申购户数为2020年6月24日(T-1日)结束,经核查确认,发行人公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购,网上申购户数为2,384,320户。其中3家网下投资者管理的3个配售对象在网下公开发行股票配售对象名单中被剔除,网下有效申购户数为2,381,970万户。

无效申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购数量(万股)
1	因诺(上海)资产管理有限公司	因诺天丰7号私募证券投资基金管理人	B88282407	600
2	因诺(上海)资产管理有限公司	因诺中证500指数增强8号私募证券投资基金管理人	B883140696	600
3	山金金控资本管理有限公司	山东黄金宝鉴私募投资基金	B881497681	420
4	上海玖腾资产管理(有限合伙)	玖腾汇1号私募证券投资基金管理人	B88197588	230
5	上海玖腾资产管理(有限合伙)	玖腾大鹏精选7号私募证券投资基金管理人	B882906421	500

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。

综合,本次发行战略配售对象网下配售比例为0.15%,占扣除战略配售后的总规模0.003522114倍。

四、网下配售摇号抽签

2020年6月22日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为36.18元/股,本次发行总规模为7.236亿元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司国元创投拟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币4,000万元,国元创投已足额缴纳战略配售认购资金,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司将将在2020年7月2日(T+4日)之前,根据国元创投拟投金额原额缴回。

国盾量子专项资产管理计划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16,000万元,共获配200万股。保荐机构(主承销商)将在2020年7月2日(T+4日)之前将超额缴款部分据实路径退回。

国盾量子专项资产管理计划参与配售具体情况如下:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	参与比例
1	赵勇	总裁,总工程师	是	49%
2	张军	副总裁、董事会秘书、财务总监	是	45%
3	王小斌	财务经理	否	3%
4	杨慧	证券部经理	否	3%
		合计		100%

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。

综合,本次发行战略配售对象网下配售结果如下:

序号	投资者简称	获配数量(万股)	获配金额(万元,不含佣金)	新旧配售金额(亿元)	限售期限(月)
1	国元创投	1,000,000	36,180,000	0	24
2	国盾量子专项资产管理计划	2,000,000	72,360,000	361,800	12
	合计	3,000,000	108,540,000	361,800	12

五、配置结果

20