

A12 信息披露 Disclosure

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结果公告

保荐机构 (主承销商): 国元证券股份有限公司

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”)首次公开发行股票(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“上交所”)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”)同意注册(证监许可[2020]1063号),发行人的股票简称称为“国盾量子”,扩位简称为“科大国盾量子”,股票代码为“688027”。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、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36.18元/股,发行数量为2,000万股,全部为非限售发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为300万股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部存入主承销机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为300万股,占发行总规模的15.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下同时投购机制启动前,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%。

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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3.78536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170万股股票从网下回拨至网上。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60.00%,占本次发行总量的51.00%;网上最终发行数量为680万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的20.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03522114%。

本次发行网上、网下认购缴款工作已于2020年6月30日(T+2)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,以及上交所和中国结算上海分公

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:

(-) 战略配售情况				
本次发行中, 战略配售由保荐机构国元证券相关子公司跟投及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划组成, 跟投机构为国元创新投资有限公司(以下简称“国元创投”), 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为国元证券科大国盾员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“国盾量子专项资产管理计划”), 除上述两类外无其他战略投资者安排。				
截至2020年6月19日(T-3日), 全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的				
新股配售经纪佣金(国元创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2020年7月2日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多款款项退回。				
国盾量子专项资产管理计划参与认购情况如下:				
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	王小明	财务部经理	否	3%
4	杨慧	证券部经理	否	3%
合计				100%

本次发行战略配售结果如下:				
序号	投资者简称	获配数量(股)	获配金额(元, 不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)
1	国元创投	1,000,000	36,180,000.00	0
2	国盾量子专项资产管理计划	2,000,000	72,360,000.00	361,800.00
合计		3,000,000	108,540,000.00	361,800.00

- 二、网下新股认购情况
- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:6,791,998股;
 - 2、网上投资者缴款认购的金额:245,734,487.64元;
 - 3、网上投资者放弃认购数量:8,002股;
 - 4、网上投资者放弃认购金额:289,512.36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:10,200,000股;
 - 2、网下投资者缴款认购的金额:369,036,000元;
 - 3、网下投资者放弃认购数量:0股;
 - 4、网下投资者放弃认购金额:0元;
 - 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,845,186.26元。
- 获得初步配售的网下投资者全部及时、足额缴纳了认购款及经纪佣金。

二、网下配售摇号抽籤

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年7月1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会议室主持了国盾量子首次公开发行股票网下配售摇号抽籤仪式。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:	
末尾位数	中签号码
末 7 位数字	9
末 8 位数字	2340

凡参与网下发行申购国盾量子股票并获配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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理入管理的社会保障基金,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2,664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267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714,825股,占网下发行总量的7.01%,占扣除最终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:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为8,002股,包销金额为289,512.36元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0047071%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.040010%。

2020年7月2日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐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、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的发行方式结果如有疑问,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:

联系人:资本市场部
电话:0551-68167151,68167152
传真:0551-62207365,62207366
联系地址:安徽省合肥市梅山路18号

发行人:科大国盾量子技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020年7月2日

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	工银瑞信基金管理有限公司	中国邮政集团公司企业年金计划	B880115529	2830	6
2	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益5号定向股票型养老金产品	B880153585	2830	6
3	招商基金管理有限公司	浦发发行中国东方资产管理集团有限公司企业年金计划	B880193860	2783	6
4	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	B880760803	2830	6
5	民生通惠资产管理有限公司	珠江人寿保险股份有限公司-传统险二	B880695699	2830	6
6	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881038369	2830	6
7	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平滑利息	B881089365	2830	6
8	南方基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881091037	2830	6
9	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选1号股票型养老金产品	B881093665	2830	6
10	华泰资产管理有限公司	华泰逸选一号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221763	2830	6
11	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益2号股票型养老金产品	B881234897	2830	6
12	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰达股票型养老金产品	B881285165	2830	6
13	南方基金管理股份有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B881339003	2830	6
14	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-一中石油年金产品-股票账户	B881353549	2830	6
15	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛计划	B881397718	2830	6
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品	B881476130	2830	6
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康逸选悦泰个人养老保障管理产品受托专户	B881605894	2830	6
18	海富通基金管理有限公司	国网江苏省电力有限公司 国网A计划企业年金计划	B881845148	2830	6
19	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网江苏省电力有限公司 国网A计划企业年金计划	B881845164	2830	6
20	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司 国网B计划企业年金计划	B881863374	2830	6
21	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴 稳健型 企业年金计划	B881950498	2830	6
22	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统险204	B882000958	2830	6
23	华夏基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882050982	2830	6
24	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051035	2830	6
25	海富通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081543	2830	6
26	华夏基金管理有限公司	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B882379556	2830	6
27	易方达基金管理有限公司	国家开发投资公司企业年金计划	B882412100	2830	6
28	易方达基金管理有限公司	中国建设银行广州路 集团 公司企业年金计划投资资产	B882421905	2830	6
29	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	B882431837	2830	6
30	博时基金管理有限公司	中国中信集团公司企业年金计划	B882543359	2830	6
31	易方达基金管理有限公司	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁企业年金计划	B882549070	2830	6
32	泰康资产管理有限责任公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584127	2830	6
33	易方达基金管理有限公司	山东省 德州 职业年金计划	B882659498	2830	6
34	南方基金管理股份有限公司	山东省 德州 职业年金计划	B882668675	2830	6
35	工银瑞信基金管理有限公司	山东省 德州 职业年金计划	B882670646	2830	6
36	华夏基金管理有限公司	山西省电力公司企业年金计划	B882728365	2830	6
37	工银瑞信基金管理有限公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	B882756499	2830	6
38	海富通基金管理有限公司	北京市 德寿 职业年金计划	B882762885	2830	6
39	易方达基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位 德州 职业年金计划易方达组合	B882763116	2830	6
40	泰康资产管理有限责任公司	北京市 德州 职业年金计划	B882767186	2830	6
41	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿投资管理增强型 保 额分红 委托投资管理专户	B882779989	2830	6
42	工银瑞信基金管理有限公司	陕西省 德州 职业年金计划	B882788548	2830	6
43	招商基金管理有限公司	陕西省 德州 职业年金计划	B882791509	2783	6
44	华泰资产管理有限公司	湖北省 德州 职业年金计划-中信银行	B882805578	2830	6
45	泰康资产管理有限责任公司	湖南省 德州 职业年金计划	B882811692	2830	6
46	南方基金管理股份有限公司	安徽省 德州 职业年金计划	B882814292	2830	6
47	华泰资产管理有限公司	安徽省 德州 职业年金计划-招商银行	B882824221	2830	6
48	易方达基金管理有限公司	上海市 德州 职业年金计划易方达组合	B882830816	2830	6
49	南方基金管理股份有限公司	江苏省拾号职业年金计划	B882844077	2830	6
50	泰康资产管理有限责任公司	江苏省德州职业年金计划	B882888233	2830	6
51	华泰资产管理有限公司	辽宁省葫芦岛市企业年金计划-招商银行	B882890793	2830	6
52	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司 主业 企业年金计划-建设银行	B882901298	2830	6
53	工银瑞信基金管理有限公司	天津市叁号职业年金计划	B882919204	2830	6
54	长江养老保险股份有限公司	河南省伍号职业年金计划长江组	B882929990	2830	6
55	南方基金管理股份有限公司	河南省伍号职业年金计划南方组	B882932618	2830	6
56	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品	B882943392	2830	6
57	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老 稳健成长组合 企业年金计划	B882950598	2830	6
58	博时基金管理有限公司	博时博时沪深300指数增强股票型养老金产品	B882959602	1273	6
59	华泰资产管理有限公司	受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	B883001902	2830	6
60	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-分红-红一号	B883080508	2830	6
61	工银瑞信基金管理有限公司	河北省武号职业年金计划	B883083983	2830	6
62	南方基金管理股份有限公司	四川省伍号职业年金计划	B883084769	2830	6
63	工银瑞信基金管理有限公司	四川省武号职业年金计划	B883102216	2830	6
64	招商基金管理有限公司	四川省武号职业年金计划	B883102850	2783	6
65	华泰资产管理有限公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	B883218800	2830	6
66	南方基金管理股份有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B883249005	2830	6

67	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信祥瑞股票型养老金产品	B883275336	2830	6
68	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿组合偏债产品	B883279822	2830	6
69	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合基金	B883303809	2830	6
70	诺安基金管理有限公司	国寿股份委托诺安基金分红红险股票型组合	B883304782	2830	6
71	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红红险混合型组合	B883305990	2830	6
72	长江养老保险股份有限公司	长江金色交安混合型养老金产品-交通银行股份有限公	B883319787	2830	6
73	华泰资产管理有限公司	受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883336226	2830	6
74	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	B888354083	2830	6
75	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产优选成长股票型养老金产品	B888380979	2830	6
76	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	D890001405	2830	6
77	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	D890002265	1745	6
78	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	D890004452	2830	6
79	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金	D890005718	2830	6
80	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005768	2830	6
81	易方达基金管理有限公司	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	D890005912	2830	6
82	广发基金管理有限公司	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890007524	2830	6
83	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数增强型证券投资基金	D890007663	2075	6
84	弘德基金管理有限公司	弘德远见回报混合型证券投资基金	D890007930	2830	6
85	南方基金管理股份有限公司	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890017825	2830	6
86	博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890017901	2830	6
87	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金	D890018478	2830	6
88	建信基金管理有限责任公司	建信精工制造指数增强型证券投资基金	D890019652	1037	6
89	西部利得基金管理有限公司	西部利得新晋灵活配置混合型证券投资基金	D890021188	2169	6
90	南方基金管理股份有限公司	南方国策动力股票型证券投资基金	D890022265	2830	6
91	华宝基金管理有限公司	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D890028952	990	6
92	宝盈基金管理有限公司	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	D890029487	2830	6
93	英大基金管理有限公司	英大策略优选混合型证券投资基金	D890029631	1792	6
94	银河基金管理有限公司	银河智晟主题灵活配置混合型证券投资基金	D890030412	1415	6
95	嘉实基金管理有限公司	嘉实环保低碳股票型证券投资基金	D890031133	2830	6
96	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前哨医疗股票型证券投资基金	D890032210	2830	6
97	华安基金管理有限公司	华安安华灵活配置混合型证券投资基金	D890033389	2830	6
98	南方基金管理股份有限公司	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	D890034335	1886	6
99	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰稳健增强偏债混合型证券投资基金	D890036303	2830	6
100	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890037236	2830	6
101	招商基金管理有限公司	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	D890037977	2783	6
102	兴业基金管理有限公司	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	D890039887	2830	6
103	巴克莱银行	巴克莱银行	D890041439	2576	6
104	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金	D890041544	2547	6
105	融通基金管理有限公司	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	D890042003	2830	6
106	中欧基金管理有限公司	中欧消费主题股票型证券投资基金	D890043075	2830	6
107	九泰基金管理有限公司	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	D890045491	2830	6
108	中金基金管理有限公司	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890045873	1273	6
109	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890057317	2735	6
110	广发基金管理有限公司	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D890057846	2830	6
111	创金合信基金管理有限公司	创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金	D890059335	2830	6
112	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	D890061170	2830	6
113	华夏基金管理有限公司	华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	D890061308	2830	6
114	诺安基金管理有限公司	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	D890062566	2830	6
115	中信保诚基金管理有限公司	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063562	2830	6
116	上海东方证券资产管理有限公司	东方红佳享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890063596	2830	6
117	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890063889	2830	6
118	融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	2830	6
119	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银目标收益灵活配置混合型证券投资基金	D890063936	1273	6
120	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	D890064372	2830	6
121	银河基金管理有限公司	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	D890065352	1132	6
122	汇添富基金管理有限公司	汇添富睿和双债策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890067532	2830	6
123	中金基金管理有限公司	中银润利灵活配置混合型证券投资基金	D890069364	2830	6
124	长信基金管理有限责任公司	长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	D890070072	2830	6
125	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890071361	1792	6
126	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金	D890071492	2830	6
127	万家基金管理有限公司	万家消费成长股票型证券投资基金	D890073347	2830	6
128	大成基金管理有限公司	大成景源灵活配置混合型证券投资基金	D890073517	2264	6
129	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金九零一组合	D890074288	2830	6
130	国联安基金管理有限公司	国联安隆盛混合型证券投资基金	D890085344	2830	6
131	华夏基金管理有限公司	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	D890085920	2830	6
132	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金三零二组合	D890086065	2830	6
133	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金三零五组合	D890086374	2830	6
134	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金三零八组合	D890086382	2830	6

||
||
||