

# 北京交大思诺科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

**特别提示**  
敬请投资者重点关注本次发行缴款方面,具体内容如下:  
1.网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月8日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2020年7月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商国信证券股份有限公司包销。

2.发出网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,主承销商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。

3.网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将公告披露违约情况,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到申购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

根据《北京交大思诺科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公

告》,本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月7日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路7步工业区10栋3楼主持了北京交大思诺科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末四位“位数”	4051、9051
末五位“位数”	91320、41320
末六位“位数”	572845、072845

# 北京交大思诺科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

**特别提示**  
北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“交大思诺”、“发行人”)首次公开发行不超过2,173.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证监会证监许可[2020]712号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份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。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,113.29765倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为217.29万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,956.05万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0222493579%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节方面内容,具体内容如下:

1.网下投资者应根据本公告,于2020年7月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月8日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者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主承销商包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,主承销商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。

3.网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将公告披露违约情况,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到申购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

**一、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])的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月6日(T日)结束。经核查确认,应与网下申购的投资者数量为3,929家,配售对象数量为7,358个。其中,11家投资者管理的11个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的投资者数量为3,918家,配售对象数量为7,347个,有效申购数量为1,028,220万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下:

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)	说明
1	嘉兴市友邦电器有限公司	嘉兴市友邦电器有限公司	140	未参与网下申购
2	张文东	张文东	140	未参与网下申购
3	冯婉兰	冯婉兰	140	未参与网下申购
4	曾霞霞	曾霞霞	140	未参与网下申购
5	周泽亮	周泽亮	140	未参与网下申购
6	李真荣	李真荣	140	未参与网下申购
7	韩丽	韩丽	140	未参与网下申购
8	黄力波	黄力波	140	未参与网下申购
9	陈连琴	陈连琴	140	未参与网下申购
10	时沈祥	时沈祥	140	未参与网下申购
11	陈秀峰	陈秀峰	140	未参与网下申购
合计			1,540	

**二、网下初步配售结果**  
根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为1,028,220万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网

下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	申购占比	初步配售股数(股)	初步配售数量占比	初步配售比例
A类投资者(公募基金、基本养老保险基金和社保基金)	273,840	26.63%	1,319,866	60.74%	0.04812540%
B类投资者(住房公积金)	84,000	8.17%	288,000	13.26%	0.03431980%
C类投资者(其他投资者)	670,380	65.20%	565,034	26.00%	0.00845413%
合计	1,028,220	100%	2,172,900	100%	-

其中零股3,478股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给普远成长价值混合型证券投资基金和普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。

A类投资者的配售比例不低于B类, B类投资者的配售比例不低于C类。同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

**二、主承销商联系方式**  
上述网下获配投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940052;0755-22940062  
联系人:资本市场部

发行人:北京交大思诺科技股份有限公司  
主承销商:国信证券股份有限公司  
2020年7月8日

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	普远基金管理有限公司	普远基金普远1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
2	普远基金管理有限公司	普远基金普远2号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
3	普远基金管理有限公司	普远基金普远3号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
4	普远基金管理有限公司	普远基金普远4号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
5	普远基金管理有限公司	普远基金普远5号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
6	普远基金管理有限公司	普远基金普远6号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
7	普远基金管理有限公司	普远基金普远7号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
8	普远基金管理有限公司	普远基金普远8号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
9	普远基金管理有限公司	普远基金普远9号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
10	普远基金管理有限公司	普远基金普远10号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
11	普远基金管理有限公司	普远基金普远11号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
12	普远基金管理有限公司	普远基金普远12号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
13	普远基金管理有限公司	普远基金普远13号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
14	普远基金管理有限公司	普远基金普远14号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
15	普远基金管理有限公司	普远基金普远15号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
16	普远基金管理有限公司	普远基金普远16号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
17	普远基金管理有限公司	普远基金普远17号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
18	普远基金管理有限公司	普远基金普远18号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
19	普远基金管理有限公司	普远基金普远19号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
20	普远基金管理有限公司	普远基金普远20号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
21	普远基金管理有限公司	普远基金普远21号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	2,412
22	普远基金管理有限公司	普远基金普远22号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
23	普远基金管理有限公司	普远基金普远23号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
24	普远基金管理有限公司	普远基金普远24号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
25	普远基金管理有限公司	普远基金普远25号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
26	普远基金管理有限公司	普远基金普远26号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
27	普远基金管理有限公司	普远基金普远27号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
28	普远基金管理有限公司	普远基金普远28号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	2,412
29	普远基金管理有限公司	普远基金普远29号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
30	普远基金管理有限公司	普远基金普远30号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
31	普远基金管理有限公司	普远基金普远31号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	140	118
32	孙见清	孙见清	个人自有资金投资账户	140	118
33	王一龙	王一龙	个人自有资金投资账户	140	118
34	冯红玲	冯红玲	个人自有资金投资账户	140	118
35	邢美正	邢美正	个人自有资金投资账户	140	118
36	联文新能源投资控股有限公司	联文新能源投资控股有限公司	机构自营投资账户	140	118
37	邱朝敏	邱朝敏	个人自有资金投资账户	140	118
38	张利辉	张利辉	个人自有资金投资账户	90	76
39	李桃	李桃	个人自有资金投资账户	140	118
40	沈晓明	沈晓明	个人自有资金投资账户	140	118
41	王红晓	王红晓	个人自有资金投资账户	140	118
42	陈延良	陈延良	个人自有资金投资账户	140	118
43	南京华东电子集团有限公司	南京华东电子集团有限公司	机构自营投资账户	140	118
44	西藏天佑投资有限公司	西藏天佑投资有限公司	机构自营投资账户	140	118
45	云南腾越企业管理中心(有限合伙)	云南腾越企业管理中心(有限合伙)	机构自营投资账户	140	118
46	杨惠云	杨惠云自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	140	118
47	万伟	万伟	个人自有资金投资账户	140	118
48	梁淑文	梁淑文	个人自有资金投资账户	140	118
49	杨晓云	杨晓云	个人自有资金投资账户	140	118
50	鲁金良	鲁金良	个人自有资金投资账户	140	118
51	高青	高青	个人自有资金投资账户	140	118
52	吴建明	吴建明	个人自有资金投资账户	140	118
53	熊军	熊军	个人自有资金投资账户	140	118
54	林福霞	林福霞	个人自有资金投资账户	140	118
55	张祥斌	张祥斌	个人自有资金投资账户	140	118
56	湖南太阳马投控股有限公司	湖南太阳马投控股有限公司	机构自营投资账户	140	118
57	徐冉	徐冉	个人自有资金投资账户	140	118
58	谢立森	谢立森	个人自有资金投资账户	140	118
59	张林林	张林林	个人自有资金投资账户	140	118
60	过建博	过建博	个人自有资金投资账户	140	118
61	胡学民	胡学民	个人自有资金投资账户	140	118
62	上海景石投资管理有限公司	上海景石投资管理有限公司	机构自营投资账户	140	118
63	杭州大策投资有限公司	杭州大策投资有限公司	机构自营投资账户	140	118
64	铜陵天源股权投资集团有限公司	铜陵天源股权投资集团有限公司	机构自营投资账户	140	118
65	吴志雄	吴志雄	个人自有资金投资账户	140	118
66	浙江东莱投资管理有限公司	浙江东莱投资管理有限公司	机构自营投资账户	140	118
67	李寅	李寅	个人自有资金投资账户	140	118
68	上海银叶投资有限公司	银叶量化精选1期私募证券投资基金	私募基金	140	118
69	林绿园	林绿园	个人自有资金投资账户	140	118
70	吉志扬	吉志扬	个人自有资金投资账户	140	118
71	胡美荣	胡美荣	个人自有资金投资账户	140	118
72	杨安华	杨安华	个人自有资金投资账户	140	118
73	上海银叶投资有限公司	银叶一政主题精选2期私募证券投资基金	私募基金	140	118
74	杨永柱	杨永柱	个人自有资金投资账户	140	118
75	深圳市股图科技发展有限公司	深圳市股图科技发展有限公司	机构自营投资账户	140	118

朱文生	朱文生	个人自有资金投资账户	140	118
陈一青	陈一青	个人自有资金投资账户	140	118
宁波高斯投资有限公司	宁波高斯投资有限公司	机构自营投资账户	140	118
郑伟康	郑伟康	个人自有资金投资账户	140	118
陈惠芬	陈惠芬	个人自有资金投资账户	140	118
汪滔	汪滔	个人自有资金投资账户	140	118
李国林	李国林	个人自有资金投资账户	140	118
许崇平	许崇平	个人自有资金投资账户	140	118
李国林	李国林	个人自有资金投资账户	140	118
陈洪顺	陈洪顺	个人自有资金投资账户	140	118
王许飞	王许飞	个人自有资金投资账户	140	118
林美文	林美文	个人自有资金投资账户	140	118
谢瑞成	谢瑞成	个人自有资金投资账户	140	118
卞伟	卞伟	个人自有资金投资账户	140	118
徐汉强	徐汉强	个人自有资金投资账户	140	118
陈海军	陈海军	个人自有资金投资账户	140	118
赖翠英	赖翠英	个人自有资金投资账户	140	118
王永洁	王永洁	个人自有资金投资账户	140	118
中兴新通讯有限公司	中兴新通讯有限公司	机构自营投资账户	140	118
姚刚	姚刚	个人自有资金投资账户	140	118
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	140	118
傅引连	傅引连	个人自有资金投资账户	140	118
江翠芳	江翠芳	个人自有资金投资账户	140	118
傅惠民	傅惠民	个人自有资金投资账户	140	118
上海国君君安证券资产管理有限公司	国君资管1121定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	140	118
伍皓	伍皓	个人自有资金投资账户	140	118
李卓勇	李卓勇	个人自有资金投资账户	140	118
徐海城	徐海城	个人自有资金投资账户	140	118
铜陵有色金属集团控股有限公司	铜陵有色金属集团控股有限公司	机构自营投资账户	140	118
陈峰	陈峰	个人自有资金投资账户	140	118
毛福越	毛福越	个人自有资金投资账户	140	118
南通中创投资管理有限公司	南通中创投资管理有限公司	机构自营投资账户	140	118
梁军	梁军	个人自有资金投资账户	140	118
李祖瀚	李祖瀚	个人自有资金投资账户	140	118
朱安平	朱安平	个人自有资金投资账户	140	118
浙江天大集团有限责任公司	浙江天大集团有限责任公司	机构自营投资账户	140	118
张敬兵	张敬兵	个人自有资金投资账户	140	118
谭晓容	谭晓容	个人自有资金投资账户	140	118
仁桥(北京)资产管理有限公司	仁桥泽源一期私募证券投资基金	私募基金	140	118
刘泽军	刘泽军	个人自有资金投资账户	140	118
吕向阳	吕向阳	个人自有资金投资账户	140	118
曾令盛	曾令盛	个人自有资金投资账户	140	118
上海国君君安证券资产管理有限公司	国君资管恒信利时鑫源2号单一资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	140	118
姜爱刚	姜爱刚	个人自有资金投资账户	140	118
张方	张方	个人自有资金投资账户	140	118
珠海水务环境控股集团有限公司	珠海水务环境控股集团有限公司	机构自营投资账户	140	118
东方基金管理有限公司	东方精选混合开放式证券投资基金	公募基金	140	673
东方基金管理有限公司	东方龙混合开放式证券投资基金	公募基金	140	673
东方基金管理有限公司	东方策略成长混合开放式证券投资基金	公募基金	140	673
东方基金管理有限公司	东方核心动力混合配置证券投资基金	公募基金	140	673
东方基金管理有限公司	东方新蓝筹混合配置证券投资基金	公募基金	140	673
东方基金管理有限公司	东方新兴成长混合配置证券投资基金	公募基金	140	673
东方基金管理有限公司	东方惠新灵活配置混合证券投资基金	公募基金	140	673
东方基金管理有限公司	东方惠新灵活配置混合证券投资基金	公募基金	140	673
东方基金管理有限公司	东方创新科技混合配置证券投资基金	公募基金	140	673
东方基金管理有限公司	东方恒兴灵活配置混合证券投资基金	公募基金	140	673
杨林	杨林	个人自有资金投资账户	140	118
余似荣	余似荣	个人自有资金投资账户	140	118
张玉玉	张玉玉	个人自有资金投资账户	140	118
上海天开投资管理合伙企业(有限合伙)	上海天开投资管理合伙企业(有限合伙)	私募基金	140	118
黄甲旺	黄甲旺	个人自有资金投资账户	140	118
德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合证券投资基金	公募基金	140	673
德邦基金管理有限公司	德邦回报灵活配置混合证券投资基金	公募基金	140	673
德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合配置证券投资基金	公募基金	140	673
朱利华	朱利华	个人自有资金投资账户	140	118
张今朝	张今朝	个人自有资金投资账户	140	118
陈瑞斌	陈瑞斌	个人自有资金投资账户	140	118
陈东勤	陈东勤	个人自有资金投资账户	140	118
柯少芳	柯少芳	个人自有资金投资账户	140	118
黄伟国	黄伟国	个人自有资金投资账户	140	118
刘洪海	刘洪海	个人自有资金投资账户	140	118
龙志平	龙志平	个人自有资金投资账户	140	118
盛霞	盛霞	个人自有资金投资账户	140	118
哈尔滨市道里区慈善基金会	哈尔滨市道里区慈善基金会	机构自营投资账户	140	118
梁耀雄	梁耀雄	个人自有资金投资账户	140	118
刘坤	刘坤	个人自有资金投资账户	140	118