

# 孚能科技(赣州)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

## 特别提示

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“孚能科技”、“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“证监会”)同意注册(证监许可[2020]3038号)。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构/联席主承销商”),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联席主承销商”),东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“联席主承销商”),担任本次发行的联席主承销商(华泰联合证券、中信证券和东吴证券统称“联席主承销商”)。发行人股票简称为“孚能科技”,扩位简称“孚能科技”,股票代码为688567。

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,发行人将向网上网下发行和网下向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的个人投资者定价发行(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的个人投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本情况,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15.90元/股,发行数量为214,133,937股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为64,240,181股,占本次发行总数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股份配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股份配售经纪佣金)已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为59,822,793股,占发行总量的27.94%,与初始战略配售数量的差额4,417,388股回拨至网上发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为124,332,644股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.57%;网上初始发行数量为29,785,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.43%。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为108,901,144股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.57%,网上最终发行数量为45,410,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.43%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月8日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席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:

## 保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

## 联席主承销商:中信证券股份有限公司

## 联席主承销商:东吴证券股份有限公司

## 1. 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司。

截至2020年7月10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(华泰创新投资有限公司无需缴纳新股份配售经纪佣金)。联席主承销商已在2020年7月10日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额扣过最终获配股数对应金额(包括新股份配售经纪佣金)的多余款项退回。各战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元)(不含佣金)	新股配售(元)	限售期限(月)
1	华泰创新投资有限公司	6,289,308	99,999,997.20	-	24
2	戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	510,709,446.90	2,553,547.23	12
3	江苏苏瑞思投资有限公司	6,131,317	97,487,940.30	487,439.70	12
4	江苏苏豪投资集团有限公司	2,957,821	47,029,353.90	235,146.77	12
5	中国保险投资基金(有限合伙)	12,324,256	195,955,670.40	979,778.35	12
-	合计	59,822,793	951,182,408.70	4,255,912.05	-

## 2. 网下限售账户摇号结果

根据孚能科技(赣州)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,孚能科技(赣州)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,发行人和联席主承销商于2020年7月9日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户摇号抽签。摇号过程按照公开、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
1	7
末4位数	1671

凡参与网下发行申购孚能科技A股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产品(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)、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内机构投资者资金等配售对象对应的申购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2,426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243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8,483,704股,占网下发行总量的7.79%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.50%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表,孚能科技网下摇号中签配售明细表。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为54,298股,包销金额为863,338.20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0.0352%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0254%。

2020年7月10日(T+4日),联席主承销商将根据保荐协议及承销协议的约定将剩余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集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。行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

根据孚能科技(赣州)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,孚能科技(赣州)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,发行人和联席主承销商于2020年7月9日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户摇号抽签。摇号过程按照公开、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
1	7
末4位数	1671

凡参与网下发行申购孚能科技A股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产品(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)、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内机构投资者资金等配售对象对应的申购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2,426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243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8,483,704股,占网下发行总量的7.79%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.50%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表,孚能科技网下摇号中签配售明细表。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为54,298股,包销金额为863,338.20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0.0352%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0254%。

2020年7月10日(T+4日),联席主承销商将根据保荐协议及承销协议的约定将剩余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集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。行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

根据孚能科技(赣州)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,孚能科技(赣州)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,发行人和联席主承销商于2020年7月9日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户摇号抽签。摇号过程按照公开、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
1	7
末4位数	1671

凡参与网下发行申购孚能科技A股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产品(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)、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内机构投资者资金等配售对象对应的申购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2,426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243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8,483,704股,占网下发行总量的7.79%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.50%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表,孚能科技网下摇号中签配售明细表。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为54,298股,包销金额为863,338.20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0.0352%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0254%。

2020年7月10日(T+4日),联席主承销商将根据保荐协议及承销协议的约定将剩余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集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。行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

根据孚能科技(赣州)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,孚能科技(赣州)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,发行人和联席主承销商于2020年7月9日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户摇号抽签。摇号过程按照公开、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
1	7
末4位数	1671

凡参与网下发行申购孚能科技A股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产品(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)、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内机构投资者资金等配售对象对应的申购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2,426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243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8,483,704股,占网下发行总量的7.79%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.50%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表,孚能科技网下摇号中签配售明细表。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为54,298股,包销金额为863,338.20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0.0352%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0254%。

2020年7月10日(T+4日),联席主承销商将根据保荐协议及承销协议的约定将剩余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集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。行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

根据孚能科技(赣州)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,孚能科技(赣州)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,发行人和联席主承销商于2020年7月9日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户摇号抽签。摇号过程按照公开、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
1	7
末4位数	1671

凡参与网下发行申购孚能科技A股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产品(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)、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内机构投资者资金等配售对象对应的申购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2,426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243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8,483,704股,占网下发行总量的7.79%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.50%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表,孚能科技网下摇号中签配售明细表。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为54,298股,包销金额为863,338.20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0.0352%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0254%。

2020年7月10日(T+4日),联席主承销商将根据保荐协议及承销协议的约定将剩余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集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。行人将向中国结算上海分公司