

北京慧辰资道资讯股份有限公司 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): 中信证券股份有限公司

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“发行人”或“慧辰资讯”)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”)的申请于2020年4月30日经上海证券交易所(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”)证监许可[2020]1186号文同意注册。发行人的股票简称称为“慧辰资讯”,扩位简称为“慧辰资道资讯股份有限公司”,股票代码为“688500”。

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”)、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。发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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34.21元/股,发行数量为1,856.8628万股,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92.8431万股,占发行总数的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为92.8431万股,占本次发行数量的5.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,234.8197万股,约占扣除最终战略配售股数后发行数量的70.00%;网上发行数量为529.2000万股,约占扣除最终战略配售股数后发行数量的30.00%。

根据《北京慧辰资道资讯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”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,899.73倍,高于100倍,发行人与保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将176.45万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1,058.3697万股,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705.6500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月9日(即T+2)结束。具体情况如下:

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,以及上交所和中国证券登记结算有限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,具体如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司中信证券股份有限公司(以下简称“中证投资”)跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。中证投资缴款认购结果如下:

1.缴款认购股数(股):928,431
2.缴款认购金额(元):31,761,624.51

C.网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,049,811
2.网上投资者缴款认购的金额(元):241,174,034.31
3.网上投资者放弃认购数量(股):6,689
4.网上投资者放弃认购金额(元):228,830.69

C.网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,583,697
2.网下投资者缴款认购的金额(元):362,068,274.37
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.网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):1,810,330.22

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年7月10日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行了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市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末1位数字	7
末4位数字	2261

凡参与网下发行申购慧辰资讯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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理暂行办法》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号码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中签号码共有2,342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235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。该部分中签账户对应的股份数量为756,443股,占本次网下发行总量的7.15%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.29%。

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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为6,689股,包销金额为228,830.69元,包销股份数量占扣除最终战略配售股份后本次发行数量的比例70.037191%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.036023%。

2020年7月13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,发行人将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

网上网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,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:股票资本市场部
联系电话:010-6083 3640

发行人:北京慧辰资道资讯股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年7月13日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	中海基金管理有限公司	中海医疗保健主题股票型证券投资基金	D890792035	3,414	6
2	浙商基金管理有限公司	中国民生银行-浙商银行-浙新蓝筹混合型证券投资基金	D890792069	3,414	6
3	华安基金管理有限公司	华安逆向策略混合型证券投资基金	D890798780	3,414	6
4	建信基金管理有限责任公司	建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金	D890805595	3,414	6
5	富国基金管理有限公司	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	D890806169	3,414	6
6	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800有色指数分级证券投资基金	D890812306	2,154	6
7	汇添富基金管理股份有限公司	中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	D890812526	3,414	6
8	国联安基金管理有限公司	国联安中证医药100指数证券投资基金	D890812908	3,414	6
9	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	B880082881	3,414	6
10	新华基金管理有限公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D890814528	3,414	6
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈股票型养老金产品	B880149277	3,414	6
12	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	D890817487	3,414	6
13	国泰基金管理有限公司	国泰策略驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890819146	3,414	6
14	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	D890820197	3,414	6
15	鹏华基金管理有限公司	鹏华环保产业股票型证券投资基金	D890820498	3,414	6
16	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略优选股票型养老金产品	B880389356	3,414	6
17	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信资管主机主题混合型证券投资基金	D890822026	2,626	6
18	华宝基金管理有限公司	华宝创新优选混合型证券投资基金	D890822327	3,414	6
19	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃混合型证券投资基金	D890823789	3,414	6
20	华润元大基金管理有限公司	华润元大医疗大健康量化混合型证券投资基金	D890827903	2,048	6
21	招商基金管理有限公司	招商行业精选股票型证券投资基金	D890828577	3,414	6
22	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富环保行业股票型证券投资基金	D890829549	3,414	6
23	招商基金管理有限公司	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D898883134	3,414	6
24	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数型发起式证券投资基金	D898887293	3,414	6
25	诺安基金管理有限公司	诺安新经济股票型证券投资基金	D898899494	3,414	6
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	D898990457	3,414	6
27	富国基金管理有限公司	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	D899902140	3,414	6
28	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	D899902190	3,414	6
29	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	D899903081	893	6
30	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	B881024027	3,414	6
31	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D899903560	3,414	6
32	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	D899903887	3,414	6
33	太平洋资产管理有限公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	B881024255	3,414	6
34	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	D899904087	2,837	6
35	博时基金管理有限公司	博时中证800证券保险指数分级证券投资基金	D899905114	2,259	6
36	博时基金管理有限公司	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	D899905384	3,414	6
37	长江养老保险股份有限公司	东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	B881182485	3,414	6
38	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人保财产保险股份有限公司团险分红	B881213244	3,414	6
39	华泰资产管理有限公司	华泰量化绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221747	3,414	6
40	中国人保资产管理有限公司	人保再保险股份有限公司-自有资金	B881461290	3,414	6
41	中国人民养老保险有限责任公司	中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划A组组合	B881552431	3,414	6
42	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-分红02	B881563759	3,414	6
43	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安精选增值1号混合型养老金产品	B881574378	3,414	6
44	富国基金管理有限公司	富国富源股票型养老金产品	B881662040	3,414	6
45	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈股票型养老金产品	B881716522	3,414	6
46	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品	B881795209	3,414	6
47	平安养老保险股份有限公司	平安养老-重庆市电力公司企业年金计划	B881853549	3,414	6
48	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962089	3,414	6
49	中国人寿养老保险股份有限公司	国网湖南省电力公司企业年金计划	B882040458	3,414	6
50	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B882043707	3,414	6
51	招商基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097243	3,414	6
52	博时基金管理有限公司	山东电力集团公司企业年金计划(A计划)	B882316037	3,414	6
53	泰康资产管理有限责任公司	山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	B882316045	3,414	6
54	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	B882328225	3,414	6
55	易方达基金管理有限公司	上海铁路局企业年金基金	B882381189	3,414	6
56	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	3,414	6
57	易方达基金管理有限公司	山东省(陆号)职业年金计划	B882647124	3,414	6
58	长江养老保险股份有限公司	山东省(伍号)职业年金计划	B882663502	3,414	6

59	中国人民养老保险有限责任公司	山东省(肆号)职业年金计划A组组合	B882671254	3,414	6
60	富国基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	B882694244	3,414	6
61	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	B882708289	3,414	6
62	海富通基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	B882710435	3,414	6
63	博时基金管理有限公司	山西省电力公司企业年金计划	B882728357	3,414	6
64	华泰资产管理有限公司	受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行	B882728373	3,414	6
65	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882759311	3,414	6
66	泰康资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划	B882761423	3,414	6
67	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882763019	3,414	6
68	泰康资产管理有限责任公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882764081	3,414	6
69	国泰基金管理有限公司	北京市(柒号)职业年金计划	B882767089	3,414	6
70	长江养老保险股份有限公司	陕西省(伍号)职业年金计划长江组合	B882797571	3,414	6
71	招商基金管理有限公司	湖北省(陆号)职业年金计划	B882804352	3,414	6
72	易方达基金管理有限公司	湖南省(陆号)职业年金计划易方达组合	B882809873	3,414	6
73	中国人寿养老保险股份有限公司	湖南省(叁号)职业年金计划	B882816121	3,414	6
74	工银瑞信基金管理有限公司	中国化学工程集团公司企业年金计划	B882822486	3,414	6
75	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省陆号职业年金计划	B882822619	3,414	6
76	泰康资产管理有限责任公司	安徽省叁号职业年金计划	B882823869	3,414	6
77	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827512	3,414	6
78	易方达基金管理有限公司	上海市壹号职业年金计划易方达组合	B882831260	3,414	6
79	银华基金管理股份有限公司	银华顺利绝对收益股票型养老金产品	B882837915	3,414	6
80	易方达基金管理有限公司	江西省壹号职业年金计划易方达组合	B882842431	3,414	6
81	博时基金管理有限公司	上海市叁号职业年金计划	B882843974	3,414	6
82	泰康资产管理有限责任公司	上海市伍号职业年金计划	B882856197	3,414	6
83	华泰资产管理有限公司	陕西省(陆号)职业年金计划-招商银行	B882860853	3,414	6
84	中国人民养老保险有限责任公司	江苏省陆号职业年金计划	B882868859	3,414	6
85	博时基金管理有限公司	江苏省肆号职业年金计划	B882892444	3,414	6
86	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882896888	3,414	6
87	招商基金管理有限公司	天津市拾壹号职业年金计划	B882916468	3,414	6
88	华泰资产管理有限公司	天津市叁号职业年金计划-建设银行	B882918787	3,414	6
89	工银瑞信基金管理有限公司	中国航天科工集团公司企业年金计划	B882950645	3,414	6
90	易方达基金管理有限公司	湖北省农村信用社联合企业年金计划	B882959487	3,414	6
91	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投资优选成长型证券投资基金	B882964993	3,414	6
92	易方达基金管理有限公司	山西省肆号职业年金计划易方达组合	B882999759	3,414	6
93	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品	B883039361	3,414	6
94	泰康资产管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058315	3,414	6
95	中国人民养老保险有限责任公司	河北省柒号职业年金计划A组组合	B883068909	3,414	6
96	工银瑞信基金管理有限公司	河北省捌号职业年金计划	B883074120	3,414	6
97	华泰资产管理有限公司	河北省陆号职业年金计划-民生银行	B883075736	3,414	6
98	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-分红一	B883080485	3,414	6
99	泰康资产管理有限责任公司	四川省陆号职业年金计划	B883082521	3,414	6
100	富国基金管理有限公司	河北省壹号职业年金计划	B883085935	3,414	6
101	工银瑞信基金管理有限公司	四川省柒号职业年金计划	B883088551	3,414	6
102	平安养老保险股份有限公司	平安安赢股票型养老金产品	B883144475	3,414	6
103	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老红运股票型养老金产品	B883146621	3,414	6
104	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品	B883156948	3,414	6
105	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司企业年金计划	B883160455	3,414	6
106	东吴人寿保险股份有限公司	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品	B883208902	3,414	6
107	泰康资产管理有限责任公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B883218850	3,414	6
108	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产品	B883227273	3,414	6
109	银华基金管理股份有限公司	银华乾利股票型养老金产品	B883236426	3,414	6
110	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B883271913	3,414	6
111	工银瑞信基金管理有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	B883299961	3,414	6
112	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	B888334944	3,414	6
113	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈阿尔法股票型养老金产品	B888432132	3,414	6
114	富国基金管理有限公司	富国稳健收益混合型养老金产品	B888432491	3,414	6
115	长江养老保险股份有限公司	国网湖南省电力有限公司长江养老组合	B888577885	3,414	6
116	易方达基金管理有限公司	易方达鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	D890001358	3,414	6
117	富国基金管理有限公司	富国国家安全主题混合型证券投资基金	D890001390	3,414	6

118	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	D890001641	3,414	6
119	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890002948	3,414	6
120	华安基金管理有限公司	华安中证银行指数分级证券投资基金	D890003782	3,414	6
121	建信基金管理有限责任公司	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	D890006308	788	6
122	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金	D890007736	3,414	6
123	西部利得基金管理有限公司	西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890020776	2,364	6
124	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890020807	3,414	6
125	长盛基金管理有限公司	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金LOF基金	D890021214	3,414	6
126	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	D890021382	3,204	6
127	华安基金管理有限公司	华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	D890021662	3,414	6
128	易方达基金管理有限公司	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890023300	3,414	6
129	易方达基金管理有限公司	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890024291	3,414	6
130	中欧基金管理有限公司	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	D890026285	3,414	6
131	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金LOF	D890030454	3,414	6
132	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890030925	3,414	6
133	西部利得基金管理有限公司	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	D890032545	3,414	6
134	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰大蓝筹股票型证券投资基金	D890034602	3,414	6
135	银河基金管理有限公司	银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	D890034864	1,838	6
136	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890035072	3,414	6
137	招商基金管理有限公司	招商安元保本混合型证券投资基金	D890035098	3,414	6
138	金信基金管理有限公司	金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890044429	1,471	6
139	银华基金管理有限公司	银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金LOF	D890044584	2,521	