

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。发行人已与保荐机构(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,发行人和保荐机构(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

二、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

三、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。

中签号码表: 末尾位数, 末1位数, 末4位数, 中签号码: 7, 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限为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%。

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%。

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

Table with columns: 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). Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists various investors and their allocations.