

# 杭州申昊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

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“申昊科技”或“发行人”)首次公开发行不超过2,404.70万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1025号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限制性股票的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)两种方式。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量2,440,70万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,224,45万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为818,25万股,占本次发行数量的40.00%。本次发行价格为人民币30.41元/股。

根据《杭州申昊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》(以下简称“《发行公告》”)所公布的回拨机制,由于初步有效申购倍数为10,698.2435倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票中10%的股份调拨至网上。本次公开发行股票的数量调整为914.05万股,占本次发行数量的4.00%。网下最终发行量为1,836.6572万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网下发行中签率为0.021032494%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体如下:

1. 网下投资者应根据《杭州申昊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》,于2020年7月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金,如同一配售对象同日参与了多只新股申购,务必对每只新股分别履行缴款义务,并按要求规范填写备注。如出现对象违约现象,保荐机构(主承销商)将协助中国结算深圳分公司对违约账户进行投资禁入处理。

2. 当出现网下投资者缴款认购金额不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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. 提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担法律责任,保荐机构(主承销商)将对违约情况报中国证券业协会备案,网下投资者在连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形的,将被限制再次参与新股申购6个月(按《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定执行)。

4. 本公告一经公告,即视同向网下与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的网下投资者发出认购邀请通知。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)的要求,保荐机构(主承销商)和网下投资者在参与询价和申购时,应遵守《证券发行与承销管理办法》所网下发行中签率的有关规定,并接受网下投资者对网下申购的次新股6个月内不得参与新股、新存托凭证的认购,可交回公司股票的限制。

5. 本公告一经公告,即视同向网下与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的网下投资者发出认购邀请通知。

6. 网下发行申购情况及初步配售情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)的要求,保荐机构(主承销商)和网下投资者在参与询价和申购时,应遵守《证券发行与承销管理办法》所网下发行中签率的有关规定,并接受网下投资者对网下申购的次新股6个月内不得参与新股、新存托凭证的认购,可交回公司股票的限制。

7. 本公告一经公告,即视同向网下与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的网下投资者发出认购邀请通知。

8. 全部有效报价的投资者及其管理的账户对集中竞价交易中,有6个网下账户未按《发行公告》的要求进行网下申购,有3,733家网下账户投资者管理的8个配售对象未按《发行公告》的要求进行网下申购,有6个配售对象未按《发行公告》的要求进行网下申购,有6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

9. 其中,股数0股按初步配售价计算的“弃购基金”金额为5,558,400股,其中中基基金、养老金和社保基金(以下简称“养老金”)弃购金额为555,840股,占本次网下发行有效申购数量的0.6%;其他投资者(其他类)弃购金额为872,730股,占本次网下发行有效申购数量的5.67%。按每1个配售对象计算,弃购金额为5,543,590股。

10. 未按《发行公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

11. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行进行了初步配售,配售结果如下:

12. 本次网下有效申购数量为1,534,590万股,其中中基基金、养老金和社保基金(以下简称“养老金类”)有效申购数量为555,840股,占本次网下发行有效申购数量的0.36%;企业年金基金和保险产品(以下简称“保险产品”)有效申购数量为106,200万股,占本次网下发行有效申购数量的0.91%;其他投资者(其他类)有效申购数量为872,730万股,占本次网下发行有效申购数量的5.67%。按每1个配售对象计算,弃购金额为5,543,590股。

13. 根据初步询价及推介公告的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

14. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

15. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

16. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

17. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

18. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

19. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

20. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

21. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 190

4 朱海星 0111288300 190

5 钟海 0079871010 190

6 李海平 0221554782 190

22. (网下)初步配售结果

根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户代码 初步配售数量(股)

1 胡海 0053714788 190

2 郑海 0050470034 190

3 邓海 0052023240 19