

深圳震有科技股份有限公司 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

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“震有科技”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年5月11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证监许可(2020)172号文同意注册。发行人的股票简称为“震有科技”,扩位简称为“震有科技”,股票代码为“68848”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。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。发行人与主承销商根据初步询价结果,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6.25元/股,发行数量为484100万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为726.5万股,占本次发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股经纪佣金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为726.5万股,占本次发行总规模的5.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2880.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为1234.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《深圳震有科技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3.82288倍,高于10倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将4150万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2,463.90万股,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1,645.95万股,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6日(T-2日)结束。具体情况如下:
一、新股认购情况统计
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,结果如下:

(一)战略配售情况
本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券股份有限公司、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下:

- 1.中信证券股份有限公司
(1)缴款认购股数(股):2,420,500
(2)缴款认购金额(元):39,333,250.00
- 2.中信证券震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
(1)缴款认购股数(股):4,841,000
(2)缴款认购金额(元):78,666,250.00
(3)新股经纪佣金(元):393,331.25
(4)放弃认购股数(股):0
(5)放弃认购金额(元):0.00

- (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):6,439,258
2.网上投资者缴款认购的金额(元):267,679,425.00
3.网上投资者放弃认购数量(股):20,242
4.网上投资者放弃认购金额(元):328,932.50
- (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):21,689,000
2.网下投资者缴款认购的金额(元):401,962,500.00
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):0.00
5.网下投资者缴纳的新股经纪佣金(元):2,005,979.37

二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》,于2020年7月6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海棠厅主持了深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票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“1”位数	中签号码
末“1”位数	3

凡参与网下发行申购缴有科技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配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2,929个账户,0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为293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1,789,977股,占本次网下发行总量的6.94%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.1%。

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、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为20,242股,包销金额为328,932.50元,包销股份数量占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的比例为0.0482%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.048%。

2020年7月17日(T+1日),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,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-2062-2367

发行人:深圳震有科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年7月17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	配售对象账号	配售股数(股)	限售期(月)
1	安信基金管理有限责任公司	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	D890019937	6,178	6
2	安信基金管理有限责任公司	安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金	D890201966	4,677	6
3	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥和稳健配置混合型证券投资基金	D890202679	6,178	6
4	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890821240	6,178	6
5	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰华安灵活配置混合型证券投资基金	D890115775	4,942	6
6	博道基金管理有限公司	博道启航混合型证券投资基金	D890147196	6,178	6
7	博道基金管理有限公司	博道嘉瑞混合型证券投资基金	D890200156	6,178	6
8	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962063	6,178	6
9	博时基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B882008838	6,178	6
10	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B882584070	6,178	6
11	博时基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司企业年金计划	B882839200	6,178	6
12	博时基金管理有限公司	四川省养老保险基金	B883093653	6,178	6
13	博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890179091	6,178	6
14	博时基金管理有限公司	博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	D890068651	6,178	6
15	博时基金管理有限公司	博时量化多策略股票型证券投资基金	D890129986	3,574	6
16	博时基金管理有限公司	博时卓创品质混合型证券投资基金(LOF)	D890163626	6,178	6
17	博时基金管理有限公司	博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金	D890220083	6,178	6
18	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	B882917720	6,178	6
19	博时基金管理有限公司	博时产业新动能灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899899208	6,178	6
20	财通基金管理有限公司	财富多策略稳健定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890097642	6,178	6
21	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化核心混合型证券投资基金	D890085132	2,868	6
22	创金合信基金管理有限公司	创金合信智祺混合型证券投资基金	D890208463	6,178	6
23	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	D890114745	6,178	6
24	大成基金管理有限公司	大成行业轮动混合型证券投资基金	D890202023	6,178	6
25	大成基金管理有限公司	大成优选混合型证券投资基金(LOF)	D890764171	6,178	6
26	大成基金管理有限公司	大成行业轮动混合型证券投资基金	D890775994	2,118	6
27	大成基金管理有限公司	大成互联网思维混合型证券投资基金	D899903675	6,178	6
28	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养老6号个人养老金管理产品-安享利1号开放式权益型投资组合	B881348133	2,427	6
29	德邦基金管理有限公司	德邦鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890004550	6,178	6
30	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	D890768832	6,045	6
31	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	5,163	6
32	东吴基金管理有限公司	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	D890007053	6,178	6
33	东吴证券股份有限公司	东吴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金	D890152133	2,515	6
34	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824150	6,178	6
35	富国基金管理有限公司	富国富鑫3号量化对冲策略养老养老金产品	B882052052	6,178	6
36	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	B882584096	6,178	6
37	富国基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827554	6,178	6
38	富国基金管理有限公司	江苏省养老职业年金计划	B882884213	6,178	6
39	富国基金管理有限公司	河北省拾贰职业年金计划	B883078970	6,178	6
40	富国基金管理有限公司	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	D890021387	6,178	6
41	富国基金管理有限公司	富国低碳新经济混合型证券投资基金	D890028025	6,178	6
42	富国基金管理有限公司	富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	D890041120	6,178	6
43	富国基金管理有限公司	富国产业驱动混合型证券投资基金	D890152557	6,178	6
44	富国基金管理有限公司	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890177947	6,178	6
45	富国基金管理有限公司	富国中证军工指数分级证券投资基金	D890821274	6,178	6
46	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	D899884813	6,178	6
47	工银瑞信基金管理有限公司	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	B882338217	6,178	6
48	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司01号企业年金计划	B882385476	6,178	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	山东省(陆号)职业年金计划	B882670046	6,178	6
50	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882719285	6,178	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省(陆号)职业年金计划	B882908306	6,178	6
52	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省(叁号)职业年金计划	B882819137	6,178	6
53	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞福混合型养老金产品	B882869996	6,178	6
54	工银瑞信基金管理有限公司	重庆市养老职业年金计划	B882975276	6,178	6
55	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零三组合	B882983075	6,178	6
56	工银瑞信基金管理有限公司	福建省拾贰职业年金计划	B883002123	6,178	6
57	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058357	6,178	6
58	工银瑞信基金管理有限公司	云南省贰号职业年金计划	B883274631	6,178	6
59	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	B882819137	6,178	6
60	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金	D890007354	6,178	6
61	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新生利混合型证券投资基金	D890070925	6,178	6
62	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	D890114533	6,178	6
63	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	D890740486	6,178	6
64	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四二二组合	D890793471	6,178	6
65	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创新驱动灵活配置型证券投资基金	D899885712	6,178	6
66	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890027998	6,178	6
67	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111797	4,148	6
68	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增成长混合型证券投资基金	D890757912	6,178	6
69	国富兰克林基金管理有限公司	富兰克林稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D890785007	2,338	6
70	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿三号	B883080532	6,178	6
71	国联安基金管理有限公司	国联安中证半导体产品与设备交易开放式指数证券投资基金	D890170872	6,178	6
72	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D890080048	6,178	6

73	国寿安泰基金管理有限公司	国寿安保稳泰混合型证券投资基金	D890092846	6,178	6
74	国泰基金管理有限公司	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品	B882903423	6,178	6
75	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车主题证券投资基金(LOF)	D890024657	6,178	6
76	国泰基金管理有限公司	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	D890028643	6,178	6
77	国泰基金管理有限公司	国泰智能装备股票型证券投资基金	D890091523	6,178	6
78	国泰基金管理有限公司	国泰聚利价值定期开放灵活配置型证券投资基金	D890141001	6,178	6
79	国泰基金管理有限公司	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	D890763010	6,178	6
80	国泰基金管理有限公司	国泰区位优势混合型证券投资基金	D890768549	6,178	6
81	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890818247	6,178	6
82	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银国泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890071361	3,883	6
83	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	D890758586	6,178	6
84	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D899899070	3,975	6
85	海富通基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812006	6,178	6
86	海富通基金管理有限公司	长安鑫业优选(混合)企业年金计划	B881913666	6,178	6
87	海富通基金管理有限公司	海富通鑫利保本股票型养老金产品	B882501750	6,178	6
88	海富通基金管理有限公司	基本养老保险基金一零二二组合	D890147617	6,178	6
89	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-恒安104	B881559881	6,178	6
90	红塔证券基金销售有限公司	红塔证券灵活配置混合型证券投资基金	D890041544	5,516	6
91	泓德基金管理有限公司	泓德优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890067914	6,178	6
92	华安基金管理有限公司	华安红利精选混合型证券投资基金	D890117256	6,178	6
93	华安基金管理有限公司	华安医疗创新混合型证券投资基金	D890214456	6,178	6
94	华安基金管理有限公司	华安沪深300量化增强投资基金	D890814578	6,178	6
95	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890821737	6,178	6
96	华安基金管理有限公司	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890003805	6,178	6
97	华宝基金管理有限公司	华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金	D890807883	1,985	6
98	华宝基金管理有限公司	华宝动力组合混合型证券投资基金	D890746995	6,178	6
99	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物精选混合型证券投资基金	D890792001	6,178	6
100	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	D890760559	6,178	6
101	华富基金管理有限公司	华富中证中国A50指数证券投资基金	D899884766	6,178	6
102	华润元大基金管理有限公司	华润元大睿利中国A50指数证券投资基金	B882051148	6,178	6
103	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证红利指数定期开放混合型发起式证券投资基金	D890006413	6,178	6
104	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	D890956640	6,178	6
105	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞成长混合型证券投资基金	D890210143	6,178	6
106	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	D890780347	6,178	6
107	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞兴安三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890174339	6,178	6
108	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	B882953245	4,368	6
109	汇安基金管理有限责任公司	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D890117094	3,678	6
110	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	D890783329	4,368	6
111	汇添富基金管理有限公司	汇添富鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D89029306	6,178	6
112	汇添富基金管理有限公司	汇添富鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	D890045857	6,133	6
113	汇添富基金管理有限公司	汇添富智能制造股票型证券投资基金	D890141297	6,178	6
114	汇添富基金管理有限公司	汇添富消费升级混合型证券投资基金	D890151454	6,178	6
115	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证交易一带一路交易开放式指数证券投资基金	D890187964	6,178	6
116	汇添富基金管理有限公司	汇添富成长焦点混合型证券投资基金	D890760305	6,178	6
117	汇添富基金管理有限公司	汇添富沪深300指数证券投资基金	D890810396	6,178	6
118	惠升基金管理有限责任公司	惠升基金稳健混合型证券投资基金	D890207637	6,178	6
119	嘉实基金管理有限公司	嘉实元丰稳健养老型养老金产品	B880669934	6,178	6
120	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962021	6,178	6
121	嘉实基金管理有限公司	嘉实物流产业股票型证券投资基金	D890063318	2,956	6
122	嘉实基金管理有限公司	嘉实鑫融精选股票型发起式证券投资基金	D890129504	6,178	6
123	嘉实基金管理有限公司	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	D890188728	6,178	6
124	嘉实基金管理有限公司	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	D890213395	6,178	6
125	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	D890764464	6,178	6
126	嘉实基金管理有限公司	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	B880817267	2,956	6
127	嘉实基金管理有限公司	嘉实逆向策略股票型证券投资基金	D899899517	6,178	6
128	建信基金管理有限责任公司	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001201	6,178	6
129	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112395	3,530	6
130	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选混合型证券投资基金	D890767145	6,178	6
131	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹回报灵活配置混合型证券投资基金	D890039319	6,178	6
132	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德鑫利优化混合型证券投资基金	D890096719	6,178	6
133	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	D890209192	6,178	6
134					