

青岛高测科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

青岛高测科技股份有限公司(以下简称“高测股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,046.29万股人民币普通股(A股)(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“中国证监会”)证监许可[2020]1360号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“高测股份”,股票代码为“688556”。

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”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、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14.41元/股,发行数量为4,046.29万股,全部为新股发行,无老股转让。

初始战略配售发行数量为202,3145万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为202,3145万股,占发行总量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,690,8755万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为1,153.10万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,306,4755万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总数量的57%;网上最终发行数量为1,537.50万股,占扣除最

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总数量的38%。网上发行最终中签率为0.03289066%。

本次发行的网下、网下认购款项缴纳工作已于2020年7月29日(T+2日)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,以及上海证券交易所和中国证监会登记结算有限责任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统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为参与跟投的机构(主承销商)国信证券另类投资子公司国信资本有限责任公司(以下简称“国信资本”)。国信资本有限责任公司缴款情况如下:

1. 纳入战略配售对象

2. 纳入战略配售金额

3. 网上新股认购情况

4. 网上新股认购金额

5. 网上新股认购数量

6. 网上新股认购比例

7. 网上新股认购户数

8. 网上新股认购金额

9. 网上新股认购数量

10. 网上新股认购比例

11. 网上新股认购户数

12. 网上新股认购金额

13. 网上新股认购数量

14. 网上新股认购比例

15. 网上新股认购户数

16. 网上新股认购金额

17. 网上新股认购数量

18. 网上新股认购比例

19. 网上新股认购户数

20. 网上新股认购金额

21. 网上新股认购数量

22. 网上新股认购比例

23. 网上新股认购户数

24. 网上新股认购金额

25. 网上新股认购数量

26. 网上新股认购比例

27. 网上新股认购户数

28. 网上新股认购金额

29. 网上新股认购数量

30. 网上新股认购比例

31. 网上新股认购户数

32. 网上新股认购金额

33. 网上新股认购数量

34. 网上新股认购比例

35. 网上新股认购户数

36. 网上新股认购金额

37. 网上新股认购数量

38. 网上新股认购比例

39. 网上新股认购户数

40. 网上新股认购金额

41. 网上新股认购数量

42. 网上新股认购比例

43. 网上新股认购户数

44. 网上新股认购金额

45. 网上新股认购数量

46. 网上新股认购比例

47. 网上新股认购户数

48. 网上新股认购金额

49. 网上新股认购数量

50. 网上新股认购比例

51. 网上新股认购户数

52. 网上新股认购金额

53. 网上新股认购数量

54. 网上新股认购比例

55. 网上新股认购户数

56. 网上新股认购金额

57. 网上新股认购数量

58. 网上新股认购比例

59. 网上新股认购户数

60. 网上新股认购金额

61. 网上新股认购数量

62. 网上新股认购比例

63. 网上新股认购户数

64. 网上新股认购金额

65. 网上新股认购数量

66. 网上新股认购比例

67. 网上新股认购户数

68. 网上新股认购金额

69. 网上新股认购数量

70. 网上新股认购比例

71. 网上新股认购户数

72. 网上新股认购金额

73. 网上新股认购数量

74. 网上新股认购比例

75. 网上新股认购户数

76. 网上新股认购金额

77. 网上新股认购数量

78. 网上新股认购比例

79. 网上新股认购户数

80. 网上新股认购金额

81. 网上新股认购数量

82. 网上新股认购比例

83. 网上新股认购户数

84. 网上新股认购金额

85. 网上新股认购数量

86. 网上新股认购比例

87. 网上新股认购户数

88. 网上新股认购金额

89. 网上新股认购数量

90. 网上新股认购比例

91. 网上新股认购户数

92. 网上新股认购金额

93. 网上新股认购数量

94. 网上新股认购比例

95. 网上新股认购户数

96. 网上新股认购金额

97. 网上新股认购数量

98. 网上新股认购比例

99. 网上新股认购户数

100. 网上新股认购金额

101. 网上新股认购数量

102. 网上新股认购比例

103. 网上新股认购户数

104. 网上新股认购金额

105. 网上新股认购数量

106. 网上新股认购比例

107. 网上新股认购户数

108. 网上新股认购金额

109. 网上新股认购数量

110. 网上新股认购比例

111. 网上新股认购户数

112. 网上新股认购金额

113. 网上新股认购数量

114. 网上新股认购比例

115. 网上新股认购户数

116. 网上新股认购金额

117. 网上新股认购数量

118. 网上新股认购比例

119. 网上新股认购户数

120. 网上新股认购金额

121. 网上新股认购数量

122. 网上新股认购比例

123. 网上新股认购户数

124. 网上新股认购金额

125. 网上新股认购数量

126. 网上新股认购比例

127. 网上新股认购户数

128. 网上新股认购金额

129. 网上新股认购数量

130. 网上新股认购比例

131. 网上新股认购户数

132. 网上新股认购金额

133. 网上新股认购数量

134. 网上新股认购比例

135. 网上新股认购户数

136. 网上新股认购金额

137. 网上新股认购数量

138. 网上新股认购比例

139. 网上新股认购户数

140. 网上新股认购金额

141. 网上新股认购数量

142. 网上新股认购比例

143. 网上新股认购户数

144. 网上新股认购金额

145. 网上新股认购数量

146. 网上新股认购比例

147. 网上新股认购户数

148. 网上新股认购金额

149. 网上新股认购数量

150. 网上新股认购比例

151. 网上新股认购户数

152. 网上新股认购金额

153. 网上新股认购数量

154. 网上新股认购比例