

(上接A36版)

1. 键凯科技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6月13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,并于2020年7月28日获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〕1579号文同意注册。发行人的股票简称“键凯科技”,扩位简称为“键凯科技”,股票代码为“688356”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“键凯申购”,网上申购代码为“787356”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业(C26)”。截止2020年8月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为27.71倍,请投资者决策时参考。

2、本次发行股票数量为1,500.00万股,约占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为6,000.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为75.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略配售者承诺自本次发行上市规定时间内足额汇至保荐机构(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75.00万股,占本次发行数量的5.00%。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为997.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%,网下初始发行数量为427.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量1,425.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3. 本次发行的初步询价工作已于2020年8月10日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并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41.18元/股,网上不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1) 33.94倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 30.11倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3) 45.26倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4) 40.15倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4. 本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年8月13日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否作为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购。

(1) 网下申购

本次发行网下申购简称为“键凯科技”,申购代码为“688356”,本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格41.18元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2020年8月17日(T+2日)缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,否则同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象信息(包括拟申购对象、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户等)将在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致风险由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2) 网上申购

本次发行网上申购简称为“键凯申购”,网上申购代码为“787356”,网上发行通过上交所交易系统运行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止持有者除外)可通过上交所交易系统在规定时间内申购本次发行的股票。

网下申购投资者持有的有效申购数量(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过4,000股。

投资者持有的市值其截至2020年8月11日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有市值计算,可同时用于2020年8月13日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应合网上发行实施细则的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。网上投资者申购自2020年8月13日(T日)申购无需缴纳申购资金,2020年8月17日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。凡参与本次发行初步询价价格的配售对象,无论是否作为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,否则同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购,并自行承担相关责任。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年8月11日(T-2日)日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5. 网下缴款:2020年8月17日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2020年8月17日(T+2日)9:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月17日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

保荐机构(主承销商)将在2020年8月19日(T+4日)刊登的《北京键凯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》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及及时报中国证监会备案。

6. 网上缴款:网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7. 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8. 本次发行网下、网上申购于2020年8月13日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

9. 本公告仅对投资者事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年8月5日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并谨慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营业绩可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、公司、键凯科技	指北京键凯科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国证券登记结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)、中信证券	指中信证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指本次北京键凯科技股份有限公司首次公开发行1,500.00万股人民币普通股(A股)的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署《战略配售协议》的投资者。战略配售协议将在2020年8月17日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下发行	指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定发行数量人民币普通股(A股)行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过上交所交易系统向持有上海市证券账户A股股份投资者(A股存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2020年8月5日(T-6日)公告的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下申购、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施规则》规定的投资者
T日,网上网下申购日	指2020年8月13日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

(一) 初步询价情况

1. 总体申购情况

本次发行的初步询价期间为2020年8月10日(T-3日)9:30-15:00,截至2020年8月10日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到380家网下投资者管理的6,003个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为24.10元/股-77.80元/股,拟申购数量总额为2,860.470万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,11个网下投资者管理的15个配售对象未投《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资料核查文件,52家网下投

资者管理的168个配售对象属于禁止配售范围。上述配售对象的报价已被确认为无效报价予以剔除,具体情况见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余377家网下投资者管理的5,820个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为24.10元/股-77.80元/股,拟申购数量总和为2,773,460万股。

(二) 剔除最高报价情况

1. 剔除询价

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上相对应的累计拟申购总量后,申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上相对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以申购平台记录为准)由晚至早,同一拟申购价格的同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于41.23元/股(不含41.23元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为41.23元/股、拟申购数量小于500万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为41.23元/股、拟申购数量等于500万股,且申购时间晚于2020年8月10日14:38:23.868(不含14:38:23.868)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为41.23元/股,申购数量等于500万股,且申购时间为2020年8月10日14:38:23.868的配售对象中,按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。

以上过程共剔除585个配售对象,对剔除的拟申购总量为277,740万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和2,773,460万股的10.01%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2. 剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为321家,配售对象为5,235个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为2,495,720万股,整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的2,501.97倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	41.1852	41.2000
公募产品、社保基金、养老金	41.1878	41.2000
公募基金、社保基金、养老金、企业年金、保险资金、合格境外机构投资者	41.1873	41.2000
基金管理公司	41.1878	41.2000
证券公司	41.1935	41.2000
期货公司	37.7700	41.1900
信托公司	41.1954	41.2000
合格境外机构投资者	41.0133	41.1800
私募基金	41.1924	41.2000

(三) 发行价格的确定

在剔除拟申购总量中最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)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41.18元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:

1. 33.94倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2. 30.11倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3. 45.26倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4. 40.15倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为24.71亿元。2018年和2019年,发行人的归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后的孰低者为准)分别为3,558.64万元和5,459.50万元。2019年,发行人的营业收入为13,431.96万元。满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所有关科创板股票发行上市审核规则》第二十九条规定的上市标准中的“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(四) 有效报价配售对象的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格41.18元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次发行网下中,45家投资者管理的1,082个配售对象申报价格低于本次发行价格41.18元/股,对应的拟申购数量总和为528,770万股,详见附录中备注为“低于发行价”部分。

据此,本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为2,861家,管理的配售对象个数为4,153个,其对应的有效拟申购数量总和为1,966,950万股,对应的有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1,971.88倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五) 与行业市盈率相比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业(C26)”。截止2020年8月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的“化学原料及化学制品制造业(C26)”最近一个月平均静态市盈率为27.71倍。

主营业务及经营业绩与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日收盘价(元/股)	2019年扣非前EPS(元/股)	2019年扣非后EPS(元/股)	2019年扣非市盈率	2019年扣非市盈率
688166.SH	瑞德医药	55.80	0.27	0.25	205.95	223.94
300735.SZ	药石科技	117.70	1.05	0.95	112.07	124.47
688222.SH	成都先导	47.84	0.30	0.19	158.72	257.16
算术平均值		-	-	-	158.91	201.86

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月10日。

2. 本次发行的基本情况

(一) 股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二) 发行数量和发行结构

本次公开发行发行股票1,500.00万股,约占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为6,000.00万股。

本次发行初始战略配售数量为75.00万股,占发行后总股本的5.00%,战略投资者承诺的认购资金应于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为75.00万股,占发行后总股本的5.00%。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为997.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网下初始发行数量为427.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量1,425.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格

发行人和保荐机构(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41.18元/股。

(四) 募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为32,000.00万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额61,770.00万元,扣除发行费用6,541.52万元(不含税)后,预计募集资金净额为55,228.48万元。

(五) 回拨机制

本次发行网上网下申购将于2020年8月13日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年8月13日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定:网下投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但未超过100倍(含),则从网向下网上调拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的10%;回拨后无未售出的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的80%;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者若未能足额申购的情况下,则中止本次发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2020年8月14日(T+1日)在《北京键凯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申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六) 限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,自发行人首次公开发行并上市之日起获配的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的10%(向上取整),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售部分,本次发行最终战略配售股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2020年8月5日 周五	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网上路演
T-5日 2020年8月6日 周六	网下投资者提交核查文件 网上路演
T-4日 2020年8月7日 周五	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日12:00截止) 网上路演
T-3日 2020年8月10日 周一	初步询价日(申购平台)开始,初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 2020年8月11日 周二	确定有效报价投资者及其可申购数量 战略投资者确定最终战略配数量及比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年8月12日 周三	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年8月13日 周四	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年8月14日 周五	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年8月17日 周一	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行认购投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2020年8月18日 周二	网下配售编号摇号 保荐机构(主承销商)根据网下网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年8月19日 周三	刊登《发行结果公告》《招股说明书》 对战略投资者缴纳的认购认购资金及网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金进行验资

注:1. 2020年8月13日(T日)为网上网下发行申购日;

2. 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3. 如网上网下网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九) 承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合考虑,仅为中国投资者(保荐机构相关子公司),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。

截至本公告出具之日,中证指数已为发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年8月12日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

(二) 获配结果

发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为41.18元/股,本次发行价格1,500.00万股,发行总规模61,770.00万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司中证投资获配比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。中证投资已足额缴纳认购资金人民币4,000万元,本次获配股数75.00万股,初始缴款金额超过最终战略配股对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年8月19日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路退还。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期
中信证券投资有限公司	750,000	30,885,000.00	24个月

四、网上申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,153个,其对应的有效拟申购总量为1,966,950万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二) 网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1. 网下申购时间为2020年8月13日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格41.18元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。

2. 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网上申购时间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3. 网下网下申购,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2020年8月17日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4. 提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板股票发行管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及及时报中国证监会备案。

5、有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户等)将在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致风险由网下投资者自负。

(三) 公布初步配售结果

2020年8月17日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配售对象名单、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或申购申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(四) 认购资金的缴付

2020年8月17日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应按照规定价格和其管理的配售对象股票股份数量,对配售对象在中国证券业协会备案的银行账户中向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月17日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1. 认购款项的计算

认购对象应缴纳认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)

2. 认购款项的缴付及账户要求