

安克创新科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

安克创新科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)予以注册(证监许可[2020]1592号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“安克创新”,股票代码为“300666”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向具备深市证券非限售A股股份和可转债售托凭证资格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)根据初步询价结果,结合发行人基本面,所处行业,可比上市公司定价水平、市场情况、募集资金需求等信息,协商确定本次发行的发行价格为人民币66.32元/股,发行数量为4,100万股。其中初始战略配售发行数量为615万股,占本次发行总数量的15.00%。

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司亦不参与跟投的股份数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为3,062,665股,与初步预计认购股数的差额回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为3,062,665股,占发行总数量的7.47%,与初始战略配售数量的差额3,087,335股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动后,战略配售调整后的网下初始发行数量30,967,335股,占扣除最终战略配售数量后发行股数的81.36%;网上初始发行数量615万股,占本次发行总数量的15.00%。

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司亦不参与跟投的股份数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为3,062,665股,与初步预计认购股数的差额回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为3,062,665股,占发行总数量的7.47%,与初始战略配售数量的差额3,087,335股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动后,战略配售调整后的网下初始发行数量30,967,335股,占扣除最终战略配售数量后发行股数的81.36%;网上初始发行数量615万股,占本次发行总数量的15.00%。

根据安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”),公告的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,181,424.18倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定自动启动回拨机制,将7,587,500股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为23,379,835股,扣除最终战略配售数量后发行股数的8.37%。网下最终发行数量为14,557,500股,扣除最终战略配售数量后发行股数的61.63%;网上最终发行数量为14,557,500股,扣除最终战略配售数量后发行股数的38.37%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0213171716%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2020年8月11日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本公司网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一) 网上认购情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行最终战略配售投资者即为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划。

截至2020年8月4日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略合作协议书》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

注:丰丰21号及丰丰22号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请见附表二及附表三。

(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):14,532,207

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):1,963,775,968.24

3. 网上投资者缴款认购的数量(股):25,293

4. 网上投资者缴款认购的金额(元):1,677,431.76

5. 网下投资者缴款认购的数量(股):1

二、网下限售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,于2020年8月12日(T+3日)上午在深圳证券交易所深南东路5054号深业中心38层进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在深圳市罗湖公证处代表公证。

中签结果如下:

中签号码

末三位数 5 3543

凡参与网下发行申购安克创新股票并配售的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。

本次发行参与网下限售摇号的共有3,843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385个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量后一次公开发行股票总量的10.08%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.21%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表一:网下限售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)销售情况

网上投资者放弃认购的股份数量(股):14,532,207

网上投资者放弃认购的金额(元):1,963,775,968.24

网上投资者放弃认购的数量(股):25,293

网上投资者放弃认购的金额(元):1,677,431.76

网下投资者放弃认购的数量(股):1

四、保荐机构(主承销商)联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公示的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

咨询电话:010-65353020

发行人:安克创新科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020年8月13日

附表一:网下限售摇号中签结果表

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户户名 配售数量(股) 申购日期(月/日) 申购数量(股) 申购日期(月/日)

1 国信证券有限责任公司 国信证券有限责任公司自营账户 089904358 0.6859 6

2 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司21号资产管理计划 099015038 0.7089 6

3 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司5号定开型资产管理计划 099013747 0.6992 6

4 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营账户 099015035 0.4528 6

5 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 099015032 0.6859 6

6 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 099015030 0.4522 6

7 上海证券投资基金 099006957 0.5031 6

8 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司深证中心306室 099006957 0.5031 6

9 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 099155465 0.4541 6

10 上海证券投资基金 099006957 0.5031 6

11 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

12 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

13 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

14 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

15 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

16 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

17 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

18 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

19 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

20 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

21 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

22 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

23 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

24 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

25 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

26 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

27 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

28 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

29 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

30 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

31 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

32 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

33 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

34 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

35 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

36 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

37 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

38 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

39 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

40 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

41 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

42 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

43 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

44 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

45 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

46 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

47 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

48 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

49 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

50 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

51 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

52 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

53 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

54 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

55 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

56 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

57 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6

58 廉康资产管理有限公司 廉康资产管理有限公司自营账户 099015035 0.4541 6