

浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告



保荐机构(主承销商):

特别提示

浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“瑞晟智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,001万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可(2020)11534号)。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。

发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,001万股。初始战略配售预计发行数量为50.05万股,占本次发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入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50.05万股,占发行总量的5%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为665.70万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为285.25万股,约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为本次发行总数量扣除战略配售数量,网上、网下最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网上、网下发行合计数量为950.95万股。

根据《浙江瑞晟智能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安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《浙江瑞晟智能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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,276.69倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即95.10万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为570.6万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为380.35万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03117812%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据《浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年8月20日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。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)。网下获配投资者在缴纳新股认购资金并“一并”支付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如当日获配多只新股,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。

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20日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、本次网下发行部分,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(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),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上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获取一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,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。

4、有效报价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,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到新股申购的次日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年8月19日(T+1)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瑞晟智能首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

末几位数	中签号码
末“4”位位数	2177.7177.7910
末“5”位位数	39704
末“6”位位数	680561
末“7”位位数	9148641,7148641,5148641,3148641,1148641,0347889,5347889
末“8”位位数	07916047,1569824

凡参与网上发行申购瑞晟智能A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有7,607个,每个中签号码只能认购500股瑞晟智能A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号))、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕121号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕1148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕1149号)等相关规定,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易网下申购电子化平台最终有效的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月18日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的293家网下投资者管理的5,364个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1,595,470万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购股数的比例	配售数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	1,051,970	68.93%	4,309,656	75.53%	0.04096748%
B类投资者	3,000	0.19%	10,850	0.19%	0.03616667%
C类投资者	540,500	33.88%	1,385,494	24.28%	0.02563395%
合计	1,595,470	100.00%	5,706,000	100.00%	-

其中中签97股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“睿远成长价值混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:瑞晟智能网下申购初步配售明细”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商定于2020年8月21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进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月24日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《浙江瑞晟智能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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(股)	获配金额(万元)	限售期
民生证券股份有限公司	500,150	17,382,365	24个月

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人:民生证券资本市场部
联系电话:010-85120190

附表:瑞晟智能网下申购初步配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	初步获配数量(股)	初步获配金额(万元)	新股配股数量(股)	新股配股金额(万元)	应缴款金额(万元)
83	中意资产管理有限责任公司	中国人寿保险有限公司-传统	B890312202	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
84	中意资产管理有限责任公司	中国人寿保险有限公司-资	B890312210	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
85	工银瑞信基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委	B890313884	300	769	26707.37	13354	26840.91	
86	兴全全球基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委	B890314660	300	769	26707.37	13354	26840.91	
87	上海尚药资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委	B890317448	300	769	26707.37	13354	26840.91	
88	中信证券股份有限公司	中国人寿保险(集团)公司委	B890324144	290	1188	41259.24	2063	41465.54	
89	中意资产管理有限责任公司	中国人寿保险(集团)公司委	B890306483	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
90	中意资产管理有限责任公司	中国人寿保险(集团)公司委	B890306564	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
91	南京双安资产管理有限公司	南京双安资产管理有	B890361902	300	769	26707.37	13354	26840.91	
92	南京双安资产管理有限公司	南京双安资产管理有	B890362590	300	769	26707.37	13354	26840.91	
93	南京双安资产管理有限公司	南京双安资产管理有	B890365378	300	769	26707.37	13354	26840.91	
94	上海观致股权投资合伙企业(有限	浦银中国平衡基金	B890372781	300	769	26707.37	13354	26840.91	
95	中意资产管理有限责任公司	中国人寿保险有限公司-分	B890374181	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
96	南京康泉恒元投资有限公司	康泉恒元多元策略量化对冲2	B890382401	300	769	26707.37	13354	26840.91	
97	华泰资产管理有限责任公司	华泰资产管理有限责任公	B890385035	300	769	26707.37	13354	26840.91	
98	华泰资产管理有限责任公司	华泰资产管理有限责任公	B890385061	300	769	26707.37	13354	26840.91	
99	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理有限责任公	B890385664	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
100	华泰资产管理有限责任公司	华泰资产管理有限责任公	B890385672	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
101	恒翼基金管理有限公司	恒翼基金资产管理有限公	B890387320	300	769	26707.37	13354	26840.91	
102	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份	B890389322	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
103	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份	B890389348	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
104	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份	B890389356	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
105	民生基金管理股份有限公司	民生基金管理股份有限公	B890389398	300	769	26707.37	13354	26840.91	
106	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公	B890389518	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
107	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟资产管理有限公	B890392236	300	769	26707.37	13354	26840.91	
108	兴全全球基金管理有限公司	兴全全球基金资产管理有	B890392396	300	769	26707.37	13354	26840.91	
109	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保基金管理有限公	B890396010	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
110	华泰资产管理有限责任公司	华泰资产管理有限责任公	B890407722	300	769	26707.37	13354	26840.91	
111	南京康泉恒元投资有限公司	康泉恒元多元策略市场中性3	B890420463	300	769	26707.37	13354	26840.91	
112	宁波宁聚资产管理中心(有限合	宁波宁聚资产管理中心(有	B890421182	300	769	26707.37	13354	26840.91	
113	上海尚药资产管理有限公司	尚药资产管理有限公	B890435377	300	769	26707.37	13354	26840.91	
114	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信资产管理有限公	B890444017	300	769	26707.37	13354	26840.91	
115	上海尚药资产管理有限公司	尚药资产管理有限公	B890444562	300	769	26707.37	13354	26840.91	
116	上海证大资产管理有限公司	上海证大资产管理有限公	B890447510	300	769	26707.37	13354	26840.91	
117	南京康泉恒元投资有限公司	康泉恒元多元策略量化对冲1	B890456894	300	769	26707.37	13354	26840.91	
118	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越十八号混合型产	B890462118	300	769	26707.37	13354	26840.91	
119	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公	B890462618	300	769	26707.37	13354	26840.91	
120	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公	B890462619	300	769	26707.37	13354	26840.91	
121	博时基金管理有限公司	博时优选配置混合型养老基	B890461116	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
122	华夏基金管理有限公司	华夏基金资产管理有限公	B890463875	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
123	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信资产管理有限公	B890469477	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
124	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信资产管理有限公	B890469567	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
125	深圳市梧桐投资管理有限公司	梧桐投资管理有限公司	B890512967	300	769	26707.37	13354	26840.91	
126	上海尚药资产管理有限公司	尚药资产管理有限公	B890513345	300	769	26707.37	13354	26840.91	
127	南京双安资产管理有限公司	南京双安资产管理有	B890519804	300	769	26707.37	13354	26840.91	
128	中国国际金融股份有限公司	中金公司混合型养老资产	B890523560	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
129	宁波宁聚资产管理中心(有限合	宁波宁聚资产管理中心(有	B890523738	300	769	26707.37	13354	26840.91	
130	中国银河证券股份有限公司	中国银河资产管理有限公	B890531333	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
131	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产管理有限公	B890535062	240	615	21384.95	10679	21465.74	
132	北京诚盛投资管理有限公司	北京诚盛投资管理有限公	B890536424	300	769	26707.37	13354	26840.91	
133	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公	B890541184	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
134	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信资产管理有限公	B890544508	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
135	中意资产管理有限责任公司	中意资产管理有限公	B890560732	300	769	26707.37	13354	26840.91	
136	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	B890560936	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
137	华泰资产管理有限责任公司	华泰资产管理有限公	B890560978	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
138	华泰资产管理有限责任公司	华泰资产管理有限公	B890560986	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
139	招商基金管理有限公司	招商基金资产管理有限公	B890561089	270	1106	39411.38	19206	38603.44	
140	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公	B890563110	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
141	上银基金管理有限公司	上银基金资产管理有限公	B890564126	300	769	26707.37	13354	26840.91	
142	广东睿璞投资管理有限公司	睿璞投资管理有限公	B890564930	300	769	26707.37	13354	26840.91	
143	上海尚药资产管理有限公司	尚药资产管理有限公	B890566673	300	769	26707.37	13354	26840.91	
144	博时基金管理有限公司	博时优选配置混合型养老基	B890569070	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
145	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银资产管理有限公	B890569677	300	769	26707.37	13354	26840.91	
146	天银国际资产管理有限公司	天银国际资产管理有限公	B890610367	300	769	26707.37	13354	26840.91	
147	上海尚药资产管理有限公司	尚药资产管理有限公	B890627005	300	769	26707.37	13354	26840.91	
148	建信基金管理有限责任公司	建信基金管理有限公	B890630089	300	1229	42683.17	21342	42896.59	
149	宁波宁聚资产管理中心(有限合	宁波宁聚资产管理中心(有	B890640689	300	769	26707.37	13354	26840.91	
150	大成基金管理有限公司	大成基金资产管理有限公	B890642770	300	769	26707.37	13354	26840.91	
151	中欧基金管理有限公司	中欧基金资产管理有限公	B890642788	300	769	26707.37	13354	26840.91	
152	申万宏源基金销售有限公司	申万宏源基金销售有限公	B890642827	300					