

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 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): 国泰君安证券股份有限公司

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“绿的谐波”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月17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核同意,并已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会(2020)1650号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“绿的谐波”,扩位简称为“绿的谐波”,股票代码为“688017”。

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”)、网上向社会公众投资者公开发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为35.06元/股,发行数量为3,010.42万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为150.5210万股,约占本次发行总数的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为120.4168万股,占本次发行总数的4.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差值30.1042万股回拨至网下发行。

战略配售的网下,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,032.0532万股,占扣除最终战略配售股数后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为857.9500万股,占扣除最终战略配售股数后发行数量的29.69%。

根据《苏州绿的谐波传动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,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为4.48074倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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节,将289.0500万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,747.0000万股,占扣除战略配售股数后发行总数的60.31%;网上最终发行数量为1,147.0000万股,占扣除战略配售股数后发行总数的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02983673%。

本次发行的网上网下网认购截止时间为2020年8月21日(T+2)结束。

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,以及上交所和中国结算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

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国泰君安证券投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。国泰君安证券投资有限公司跟投认购结果如下:

1. 缴款认购股数:1,204,168股;

2. 缴款认购金额:42,218,130.08元;

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量:11,457,866股;

2. 网上投资者缴款认购的金额:401,712,781.96元;

3. 网上投资者放弃认购数量:12,134股;

4. 网上投资者放弃认购金额:425,418.04元;

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量:17,430,032股;

2. 网下投资者缴款认购的金额:611,096,921.92元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者缴纳的网下新股配售佣金:3,065,479.09元。

二、网下配售摇号中签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年8月24日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室召集摇号主持了苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号仪式。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7位位数	3

凡参与网下发行申购的网下配售对象符合的公开募集方式设立的证券投资基金和其他理财产品管理计划(包括为符合不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金),基本养老保险基金、社保基金等资产管理人管理的社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》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(含非申购账户尾号与上述号码相同的,则为中签号码)。

本次网下配售网下配售摇号共有3,534个账户,10%的最终有效账户(向上取整计算)对应的账户数量为354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。这部分账户对应的股份数量为1,357,093股,占本次发行总数的45.1%。扣除战略配售数量后本次公开发行股票总数的4.70%,占本次发行总数的45.1%。

本次网下配售的中签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、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为12,134股,包销金额为425,418.04元,包销股份的数量占总发行数量的0.04%。

2020年8月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将余数包销资金、战略配售募集资金和网上网下网募集资金扣除承销费用及战略配售佣金后一起划给发行人,发行人将发行和网上网下网募集资金提交交易所登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

联系人: 资本市场部

联系电话: 021-38676888

发行人: 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2020年8月25日

序号	机构名称	配售对象名称	配售数量(股)	限售期(月)
51	浦银安盛基金管理有限公	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D880765240	4138 6
52	东方基金管理有限有限公	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890628755	3145 6
53	泰康资产管理有限有限公	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略稳健投资账户	B881729500	4138 6
54	泰康资产管理有限有限公	基本养老保险基金一零二组合	D880147730	4138 6
55	泰康资产管理有限有限公	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	B881954048	4138 6
56	泰康资产管理有限有限公	山东华泰集团有限责任公司企业年金计划	B882061005	4138 6
57	泰康资产管理有限有限公	交通银行股份有限公司企业年金计划	B882395141	4138 6
58	泰康资产管理有限有限公	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B882279603	4138 6
59	泰康资产管理有限有限公	中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	B882038572	4138 6
60	泰康资产管理有限有限公	湖南农村信用社企业年金计划	B882629333	4138 6
61	泰康资产管理有限有限公	泰康资产增强收益混合型养老金产品	B885601189	4138 6
62	泰康资产管理有限有限公	国网江苏省电力有限公司企业年金计划	B881060920	4138 6
63	泰康资产管理有限有限公	国网江西省电力有限公司(国网A)企业年金计划	B881032341	4138 6
64	泰康资产管理有限有限公	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	B882450807	4138 6
65	泰康资产管理有限有限公	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882867127	4138 6
66	泰康资产管理有限有限公	中国南航航空及所属事业单位(叁号)职业年金计划	B882756274	4138 6
67	泰康资产管理有限有限公	北京市(叁号)职业年金计划	B882763158	4138 6
68	泰康资产管理有限有限公	安徽电信号码企业年金计划	B882942700	4138 6
69	泰康资产管理有限有限公	上海市杨浦区企业年金计划	B882561977	4138 6
70	泰康资产管理有限有限公	河北沧州银行企业年金计划	B883087775	4138 6
71	泰康资产管理有限有限公	泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D880190606	4138 6
72	新嘉坡海联基金管理有限公	新嘉坡海联联合机构灵活配置混合型证券投资基金	D880117450	3600 6
73	国信证券基金管理服务有限公	国信永丰基金管理服务混合型证券投资基金	D880116968	4138 6
74	财通证券资产管理有限有限公	财通资管产业精选混合型证券投资基金	D880210818	4138 6
75	天弘基金管理有限有限公	天弘中证500指数增强发起式证券投资基金	B886887293	4138 6
76	天弘基金管理有限有限公	天弘弘新混合型发起式证券投资基金	D880189001	4138 6
77	天弘基金管理有限有限公	天弘周期策略混合型证券投资基金	D880776882	1655 6
78	华泰瑞福基金管理有限有限公	华泰瑞福医疗健康混合型证券投资基金	D880146124	4138 6
79	华泰瑞福基金管理有限有限公	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	D880075627	4138 6
80	华泰瑞福基金管理有限有限公	华泰瑞福中国主题混合型证券投资基金	D880734590	4138 6
81	华泰瑞福基金管理有限有限公	华泰瑞福积极优选股票型证券投资基金	D880902158	3228 6
82	华泰基金管理有限有限公	华泰汇盈一年持有期混合型证券投资基金	D880210452	4138 6
83	华泰基金管理有限有限公	华泰沪深300指数增强型证券投资基金	D880156292	4138 6
84	华泰基金管理有限有限公	华泰多元动力灵活配置混合型证券投资基金	D880113563	4138 6
85	华泰基金管理有限有限公	华泰稳收债(平衡型)证券投资基金	D880711314	4138 6
86	华泰基金管理有限有限公	华泰体元双债灵活配置混合型证券投资基金	D880063229	2566 6
87	华泰基金管理有限有限公	华泰高澜蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D886883516	3517 6
88	四川普华保险股份有限公	四川普华普华普华职业年金计划新组合	B883006910	4138 6
89	光大保德信基金管理有限有限公	光大保德信瑞鑫混合型证券投资基金	D880210294	4138 6
90	光大保德信基金管理有限有限公	光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金	D88067525	4138 6
91	光大保德信基金管理有限有限公	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	D880778138	1004 6
92	太平资产管理有限有限公	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-团体分红	B881038351	4138 6
93	国投瑞银基金管理有限有限公	国投瑞银新增成长灵活配置混合型证券投资基金	D880006641	4138 6
94	国投瑞银基金管理有限有限公	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOP)	D880778802	1407 6
95	景顺长城基金管理有限有限公	景顺长城沪港精选股票型证券投资基金	B882603811	4138 6
96	景顺长城基金管理有限有限公	景顺长城成长之星股票型证券投资基金	B88017013	4138 6
97	景顺长城基金管理有限有限公	景顺长城回报灵活配置混合型证券投资基金	D880117954	4138 6
98	景顺长城基金管理有限有限公	景顺长城成长精选混合型证券投资基金	D880055121	4138 6
99	景顺长城基金管理有限有限公	景顺长城中证500指数增强型证券投资基金	D880165047	3931 6
100	招商基金	招商医药健康产业股票型证券投资基金	D886886958	2855 6
101	招商基金	招商南元保本混合型证券投资基金	D880055088	2855 6
102	招商基金	招商沪深300指数增强型证券投资基金	D880073143	2855 6
103	招商基金	招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	D880224419	2855 6
104	招商基金	招商中证全指证券公司指数证券投资基金	B886881334	2855 6
105	招商基金	招商安泰平衡混合型证券投资基金	D880711549	2855 6
106	招商基金	招商中证天然气产业指数有限公司企业年金计划	B880621299	2855 6
107	招商基金	陕西省(肆号)职业年金计划	B882791569	2855 6
108	招商基金	江苏省银行企业年金计划组合	B88282457	2855 6
109	招商基金	重庆市职业年金计划	B882896748	2855 6
110	招商基金	全球社保基金六零四组合	D880740452	2855 6
111	招商基金	中国船舶工业集团公司企业年金计划	B880641089	2855 6
112	九泰基金管理有限有限公	九泰稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	D880006079	4138 6
113	九泰基金管理有限有限公	九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D880224817	3293 6
114	中金基金管理有限有限公	中金消费升级混合型证券投资基金	D880112264	2235 6
115	北信瑞丰基金管理有限有限公	北信瑞丰稳健增强债券型证券投资基金	D880030303	3603 6
116	创金合信基金管理有限有限公	创金合信量化多因子股票型证券投资基金	D880039844	2855 6
117	中国人寿保险有限有限公	中国人寿汽车集团公司企业年金计划A组组合	B882723268	4138 6
118	中国人寿保险有限有限公	河北省农村信用社企业年金计划A组组合	B880087303	4138 6
119	中国人寿保险有限有限公	中国人寿普华普华职业年金计划	B88068213	4138 6
120	中国人寿保险有限有限公	安徽省铁路企业年金计划A组组合	B88262481	4138 6
121	中国人寿保险有限有限公	山东省(肆号)职业年金计划A组组合	B882671254	4138 6
122	中国人寿保险有限有限公	人民保险普华普华职业年金计划	B882069567	4138 6
123	太平资产管理有限有限公	太平资产管理有限有限公	B882790192	4138 6
124	太平资产管理有限有限公	中国铝业集团公司企业年金计划	B881211972	4138 6
125	太平资产管理有限有限公	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B88121842	4138 6
126	太平资产管理有限有限公	河南省电力有限公司企业年金计划	B881942798	4138 6
127	华安基金管理有限有限公	华安文体休闲混合型证券投资基金	D88022730	4138 6
128	华安基金管理有限有限公	华安智选生态混合型证券投资基金	D880172272	4138 6
129	华安基金管理有限有限公	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D880005409	4138 6
130	华安基金管理有限有限公	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	D880921727	4138 6
131	华安基金管理有限有限公	华安中证中国A股指数增强型证券投资基金	D880711336	4138 6
132	华安基金管理有限有限公	华安新红利灵活配置混合型证券投资基金	D880071945	3293 6
133	前海开源基金管理有限有限公	前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金	D880150327	4138 6
134	前海开源基金管理有限有限公	前海开源沪深300指数增强型证券投资基金	D880026641	4138 6
135	平安资产管理有限有限公	平安资产管理有限有限公	B882798249	4138 6
136	平安资产管理有限有限公	平安养老-中国国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	B882588540	4138 6
137	平安资产管理有限有限公	平安养老-平安精选增值混合型证券投资基金	B881574378	4138 6
138	平安资产管理有限有限公	平安养老-湖北(肆号)职业年金计划	B882756387	4138 6
139	平安资产管理有限有限公	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881181952	4138 6
140	平安资产管理有限有限公	平安安享混合型养老金产品	B88144483	4138 6
141	平安资产管理有限有限公	平安养老-浙江(沪)电力公司(限类)企业年金计划	B88254535	4138 6
142	平安资产管理有限有限公	平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划	B88190815	4138 6
143	华福基金管理有限有限公	华福未来主题混合型证券投资基金	D88688225	4138 6
144	华福基金管理有限有限公	华福鑫安灵活配置混合型证券投资基金	D88009874	4138 6
145	华福基金管理有限有限公	华福策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D880793010	4138 6
146	华福基金管理有限有限公	华福新蓝筹三年持有期混合型证券投资基金	D880203489	4138 6
147	泓德基金管理有限有限公	泓德弘益灵活配置混合型证券投资基金	D880039893	4138 6
148	汇添富基金管理有限有限公	汇添富稳健增值一年持有期混合型证券投资基金	D880220009	4138 6
149	汇添富基金管理有限有限公	汇添富富利回报混合型证券投资基金	D880777310	4138 6
150	汇添富基金管理有限有限公	汇添富中证红利股票型证券投资基金	D880025649	4138 6

序号	机构名称	配售对象名称	配售数量(股)	限售期(月)
151	汇添富基金管理有限有限公	汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	D880113901	4138 6
152	汇添富基金管理有限有限公	汇添富中证成长主题混合型证券投资基金	D880181336	4138 6
153	汇添富基金管理有限有限公	汇添富中证医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOP)	D880039454	4138 6
154	汇添富基金管理有限有限公	社保基金一零二组合	D880148126	4138 6
155	汇添富基金管理有限有限公	汇添富中证中盘成长主题发起式证券投资基金(LOP)	D880032147	1945 6
156	吉祥人寿保险股份有限公	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4	B881010592	4138 6
157	吉祥人寿保险股份有限公	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4	B881010592	4138 6
158	华泰保险健康基金管理有限公	华泰保险健康主题混合型证券投资基金	D880173661	2317 6
159	大成基金管理有限有限公	大成科技创新主题封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D880101043	4138 6
160	大成基金管理有限有限公	大成科技创新主题混合型证券投资基金	D880212008	4138 6
161	大成基金管理有限有限公	全国社保基金一零一组合	D880195455	4138 6
162	大成基金管理有限有限公	大成产业升级股票型证券投资基金	D880108074	2526 6
163	大成基金管理有限有限公	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOP)	D880057537	3103 6
164	阳光资产管理有限有限公	阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B881878961	4138 6
165	工银瑞信基金管理有限有限公	河北省武吉职业年金计划	B880038983	4138 6
166	工银瑞信基金管理有限有限公	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B882431829	4138 6
167	工银瑞信基金管理有限有限公	工银瑞信信义主题三年持有期混合型养老金产品(FOF)	D880105070	4138 6
168	工银瑞信基金管理有限有限公	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B882756499	4138 6
169	工银瑞信基金管理有限有限公	湖北省(贰号)职业年金计划	B882785118	4138 6
170	工银瑞信基金管理有限有限公	江西省银行职业年金计划	B882941671	4138 6
171	工银瑞信基金管理有限有限公	中国阳砂业上市公司企业年金计划	B882992354	4138 6
172	工银瑞信基金管理有限有限公	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	B882920227	4138 6
173	工银瑞信基金管理有限有限公	工银瑞信信义主题灵活配置混合型证券投资基金	B880904419	4138 6
174	工银瑞信基金管理有限有限公	工银瑞信财富管理收益股票型养老金产品	B880469567	4138 6
175	工银瑞信基金管理有限有限公	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	D880190245	4138 6
176	工银瑞信基金管理有限有限公	河南省银行职业年金计划	B88292558	4138 6
177	工银瑞信基金管理有限有限公	工银瑞信稳健增强股票型养老金产品	B88252536	4138 6
178	工银瑞信基金管理有限有限公	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	D880913931	4138 6
180	工银瑞信基金管理有限有限公	上海市银行职业年金计划	B882832795	4138 6
181	工银瑞信基金管理有限有限公	四川省武吉职业年金计划	B881022216	4138 6
182	工银瑞信基金管理有限有限公	中国中铁集团有限公司企业年金计划	B882909327	2400 6
183	工银瑞信基金管理有限有限公	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D880086756	2504 6
184	华泰资产管理有限有限公	陕西省(叁号)职业年金计划-招商银行	B882880853	4138 6
185	华泰资产管理有限有限公	华泰睿选绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B88121747	4138 6
186	华泰资产管理有限有限公	中国国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-建设银行	B88295135	4138 6
187	华泰资产管理有限有限公	河北省银行职业年金计划-民生银行	B880307526	4138 6
188	华泰资产管理有限有限公	四川普华普华职业年金计划-浦发银行	B880307507	4138 6
189	华泰资产管理有限有限公	受托管理平安资产管理有限有限公-普华普华基本养老保险基金一零二组合	B882995346	4138 6
190	华泰资产管理有限有限公	万家精选混合型证券投资基金	D880073437	4138 6
191	万家基金管理有限有限公	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金	D880289023	4138 6
192	万家基金管理有限有限公	万家精选混合型证券投资基金	D880878557	4138 6
193	民生加银基金管理有限有限公	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D880010299	4138 6
194	信达基金管理有限有限公	信达加惠基金	D880210603	4138 6
195	信达基金管理有限有限公	交银蓝筹回报混合型证券投资基金	D880093192	4138 6
196	交银基金管理有限有限公			