

合肥科威尔电源系统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):国元证券股份有限公司

特别提示

合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“科威尔”、“发行人”或“公司”)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”)的申请已经上海证券交易所(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]1174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”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售A股股东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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股。初始战略配售发行数量为100万股,占本次发行总数量的5.00%,战略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。本次发行最终战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,330万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为570万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币37.94元/股。

根据《合肥科威尔电源系统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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,955.68倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将190万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1,140万股,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760万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总数量的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02901278%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、获得初步配售的网下投资者应根据本公告,于2020年9月1日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格37.94元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年9月1日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新购股经手费金额为其所获配金额0.5%,保荐机构及相关公司跟投的部分无需缴纳新购股经手费金额。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)。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的的新股配售经纪佣金。

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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月1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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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管理人和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金,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中,10%的最终获配比例(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户通过填写抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象对账户的股票无法限制期限及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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有其他初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新购股经手费的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但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个月内,按上述第14条(三)项内

容不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《合肥科威尔电源系统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》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月31日(T+1日)在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了科威尔首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。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在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末位数	中签号码
末“4”位数	3048,8048
末“5”位数	68621,81121,93621,56121,43261,31121,18621,06121,50836
末“6”位数	3348575
末“9”位数	26569432,25277580

凡参与网上发行申购科威尔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15,200个,每个中签号码只能认购500股科威尔股票。

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〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕114号)、《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〕149号)等有关规定,保荐机构(主承销商)对网下和网上申购的投资者资格进行了核查和确认,依据上海证券交易所网站上申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(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28日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的339家网下投资者管理的6,018个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,425,220万股。

(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,发行人和保荐机构(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) 占总有效申购数量的比例 初步配售股数(股) 配售比例 获配数量占网下发行总量的比例

A类 2,164,590 63.20% 7,981,035 0.03697089% 70.01%

B类 3,600 0.11% 12,534 0.03481667% 0.11%

C类 1,257,038 36.70% 3,406,431 0.027095904% 29.88%

总计 3,425,220 100.00% 11,400,000 0.03326253% 100.00%

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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,其中零股4,461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(证券账户:D890168972)。

最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年9月2日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路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9月3日(T+4日)在上海《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《合肥科威尔电源系统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、战略配售结果

2020年8月26日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为37.94元/股,本次发行总规模为7,5880亿元。

依据《行业指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司国元创投拟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,国元创投已足额缴纳战略配售认购资金3,794万元,本次获配股数100万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年9月3日(T+4日)之前,根据国元创投缴款原路径退回。

本次发行战略配售结果如下:

投资者简称 获配数量(股) 获配金额(元) 新股配售经纪佣金(元) 限售期限(月)

国元创投 1,000,000 37,940,000 0 24

五、保荐机构(主承销商)联系方式

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

联系人:资本市场部

咨询电话:0551-68167151、68167152

发行人与保荐机构(主承销商)联系方式如下:

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

联系人:资本市场部

咨询电话:0551-68167151、68167152

发行人与保荐机构(主承销商)联系方式如下: