

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

保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司

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“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕1748号)。发行人的股票简称称为“科威尔”,拟注册称为“科威尔股份”,股票代码为“688551”。本次发行“科威尔股份(主承销商)为“国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

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)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、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,协商一致确定本次发行价格为37.94元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为100万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已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。依据发行价格确定的最终战略配售数量为100万股,占发行总规模的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,330万股,占扣除初步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,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.5956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190万股股份由网上回拨至网上、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%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年9月1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对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国元创新投资有限公司,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。

国元创新投资有限公司缴款认购结果如下:
1.缴款认购股数:1,000,000股
2.缴款认购金额:37,940,000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:7,592,953股;
2.网上投资者缴款认购的金额:288,076,636.82元;
3.网上投资者放弃认购数量:7,047股;
4.网上投资者放弃认购金额:267,363.18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:11,400,000股;
2.网下投资者缴款认购的金额:432,516,000.00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.网下投资者缴纳的新股认购经纪佣金:2,162,587.61元。

获得初步配售的网下投资者全部及足,足额缴纳了认购款及经纪佣金。

二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,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下配售摇号抽签仪式。摇号仪按照公开、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:

网下配售对象	中签号码
未中签“位数”	7

凡参与网下发行申购科威尔股票并获配的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计划(包括为满足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产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人所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《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金及合格境外机构投资者投资资金等配售对象持有的申购配售号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号共有3,710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371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。这部分账户对应的配售数量为802,524股,占网下发行总量的7.04%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。

本次网下摇号中签的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,总计包销股份的数量为7,047股,包销金额为267,363.18元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0371%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.0352%。

2020年9月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股认购经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,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
投资者对本次公告公布发行结果如有疑问,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:
联系人:资本市场部
电话:0551-68167151、68167152
传真:0551-62207365、62207366
联系地址:安徽省合肥市梅山路18号

发行人:合肥科威尔电源系统股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020年9月3日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终获配数量(股)	限售期(月)
1	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	B880002881	2211	6
2	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B880424250	2211	6
3	中国银河证券股份有限公司	中国银河集团企业年金计划	B880227724	2211	6
4	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安聚源混合型养老金产品	B880227810	2211	6
5	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金固定收益组合	B880307021	2211	6
6	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-分红产品	B880374181	2211	6
7	博时基金管理有限公司	博时量化对冲股票型养老金产品	B880500703	2211	6
8	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合资产管理计划	B880603459	2211	6
9	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路总公司企业年金计划	B880690578	2211	6
10	国寿养老保险股份有限公司	国寿养老-金丰计划固定收益养老金产品	B880917777	2211	6
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司-投资-道赢	B881024035	2211	6
12	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-统一普通保险产品	B881103843	2211	6
13	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B8811091061	2211	6
14	易方达基金管理有限公司	东北企业年金(集团)有限公司企业年金计划	B881109828	2211	6
15	泰康资产管理有限责任公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B881338984	2211	6
16	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划	B881343088	2211	6
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产多元价值股票型养老金产品	B881400522	2211	6
18	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐盈股票型养老金产品	B881406567	1900	6
19	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司企业年金-传统-组合	B881451701	2211	6
20	中国人保资产管理有限公司	人保财险保险(集团)有限公司自有资金	B881461280	2211	6
21	博时基金管理有限公司	山西晋城无烟煤产业集团有限公司企业年金计划	B881736411	2211	6
22	泰康资产管理有限责任公司	山西晋城无烟煤产业集团有限公司企业年金计划	B881735657	2211	6
23	中国银河证券股份有限公司	晋能控股集团-年金计划	B881725691	2211	6
24	易方达基金管理有限公司	中国交通建设集团企业年金计划	B881790500	2211	6
25	南方基金管理股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881790872	2211	6
26	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿福	B8817912440	2211	6
27	易方达基金管理有限公司	金色财经企业年金计划	B8817913632	2211	6
28	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划(稳健增长组合)	B8817913061	2211	6
29	长江养老保险股份有限公司	长江企业年金计划2号集合类养老金产品	B8817931190	2211	6
30	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B8817932071	2211	6
31	中国山东鲁信财务(集团)有限公司	中国山东鲁信财务(集团)有限公司企业年金计划	B8817934264	2211	6
32	富国基金管理有限公司	山西晋城无烟煤产业集团有限公司企业年金计划	B8817938043	2211	6
33	海南通海基金管理有限公司	国网湖南电力有限公司企业年金计划	B882004074	2211	6
34	中国银河证券股份有限公司	长江有色集团企业年金计划	B882042643	2211	6
35	中国银河证券股份有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B882042707	2211	6
36	工银瑞信基金管理有限公司	北京市地铁运营有限公司企业年金计划	B882075288	2211	6
37	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国铁路集团企业年金计划	B882082893	2211	6
38	中国人寿保险股份有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097255	2211	6
39	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司企业年金计划	B882252881	2211	6
40	富国基金管理有限公司	汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划	B882259560	2211	6
41	平安养老保险股份有限公司	平安养老-沈阳铁岭地区企业年金计划	B882259744	2211	6
42	华安基金管理有限公司	四川川投集团企业年金计划	B8822598185	2211	6
43	博时基金管理有限公司	四川川投集团企业年金计划	B882340858	2211	6
44	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882370146	2211	6
45	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	B882370560	2211	6
46	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行企业年金计划	B882384755	2211	6
47	中国人寿保险股份有限公司	国网湖南电力有限公司企业年金计划	B882406243	2211	6
48	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江电力(集团)有限公司企业年金计划	B882545385	2211	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	陕西中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B882571108	2211	6
50	泰康资产管理有限责任公司	中国石化集团企业年金计划	B882584127	2211	6
51	富国基金管理有限公司	山东烟台(鲁)企业年金计划	B882584607	2211	6
52	泰康资产管理有限责任公司	山东烟台(鲁)企业年金计划	B882571301	2211	6
53	华安基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(陆)企业年金计划	B882713242	2211	6
54	富国基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(陆)企业年金计划	B882723638	2211	6
55	南方基金管理股份有限公司	中国能源建设集团企业年金计划	B882742867	2211	6
56	工银瑞信基金管理有限公司	中国能源建设集团企业年金计划(泰)企业年金计划	B882746983	2211	6
57	中国人寿保险股份有限公司	北京市(京)企业年金计划	B882780562	2211	6
58	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国铁路集团企业年金计划	B882780563	2211	6
59	中国人寿保险股份有限公司	北京铁路局集团有限公司企业年金计划	B882772144	2211	6
60	海南通海基金管理有限公司	北京市(京)企业年金计划	B882778022	2211	6

61	易方达基金管理有限公司	北京市(京)企业年金计划易方达组合	B882778048	2211	6
62	中国人民养老保险有限责任公司	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	B882780236	2211	6
63	中国人民养老保险有限责任公司	陕西省(陕)企业年金计划人保组合	B882794905	2211	6
64	工银瑞信基金管理有限公司	陕西省(陕)企业年金计划	B882801760	2211	6
65	易方达基金管理有限公司	湖北省(鄂)企业年金计划	B882803291	2211	6
66	泰康资产管理有限责任公司	湖南省(湘)企业年金计划	B882812402	2211	6
67	南方基金管理股份有限公司	安徽省(皖)企业年金计划	B882829405	2211	6
68	易方达基金管理有限公司	安徽省(皖)企业年金计划易方达组合	B882828629	2211	6
69	易方达基金管理有限公司	上海市参加企业年金计划易方达组合	B882830816	2211	6
70	中国人寿养老保险股份有限公司	上海市养老保险企业年金计划	B882832266	2211	6
71	中国银河证券股份有限公司	上海市养老保险企业年金计划	B882832271	2211	6
72	工银瑞信基金管理有限公司	上海市贰号企业年金计划	B882835659	2211	6
73	易方达基金管理有限公司	贵州华电利源发电有限责任公司企业年金计划	B882837915	2211	6
74	南方基金管理有限公司	上海市养老保险企业年金计划	B882839300	2211	6
75	南方基金管理有限公司	上海市养老保险企业年金计划	B882839294	2211	6
76	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海市养老保险企业年金计划	B882856290	2211	6
77	华安基金管理有限公司	上海市养老保险企业年金计划	B882856072	2211	6
78	中国人民养老保险有限责任公司	国网湖北电力有限公司企业年金计划人保组合	B882876082	2211	6
79	富国基金管理有限公司	江苏省养老保险企业年金计划	B882894213	2211	6
80	中国人民养老保险有限责任公司	江苏省伍号企业年金计划	B882894629	2211	6
81	南方基金管理有限公司	江苏省养老保险企业年金计划	B882897033	2211	6
82	泰康资产管理有限责任公司	江苏省养老保险企业年金计划	B882898223	2211	6
83	易方达基金管理有限公司	易方达福聚混合型养老金产品	B882898560	2211	6
84	博时基金管理有限公司	辽宁省壹号企业年金计划	B882898565	2211	6
85	泰康资产管理有限责任公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	B882901329	2211	6
86	易方达基金管理有限公司	天津市养老保险企业年金计划易方达组合	B882919526	2211	6
87	工银瑞信基金管理有限公司	天津市养老保险企业年金计划	B882919504	2211	6
88	中国人寿养老保险股份有限公司	河南省养老保险企业年金计划人保组合	B882920722	2211	6
89	工银瑞信基金管理有限公司	广西壮族自治区电力局企业年金计划	B882926968	2211	6
90	泰康资产管理有限责任公司	河南省贰号企业年金计划	B882927465	2211	6
91	博时基金管理有限公司	河南省养老保险企业年金计划	B882928627	2211	6
92	海南通海基金管理有限公司	国电电力投资集团有限公司企业年金计划	B882929637	2211	6
93	中国人寿养老保险股份有限公司	河南省叁号企业年金计划	B882930412	2211	6
94	长江养老保险股份有限公司	河南省陆拾贰号企业年金计划陆拾贰组合	B882931612	2211	6
95	南方基金管理有限公司	河南省叁号企业年金计划	B882934365	2211	6
96	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	B882943826	2211	6
97	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险(集团)有限公司投资创新动力债策略资产	B882950013	2211	6
98	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路集团企业年金计划	B882950276	2211	6
99	富国基金管理有限公司	重庆市壹号企业年金计划	B882973486	2211	6
100	新华资产管理股份有限公司	重庆市壹号企业年金计划新华组合	B882979181	2211	6
101	富国基金管理有限公司	山西省贰号企业年金计划	B882990193	2211	6
102	泰康资产管理有限责任公司	山西省贰号企业年金计划	B882996814	2211	6
103	华安基金管理有限公司	山西省养老保险企业年金计划	B883001753	2211	6
104	南方基金管理有限公司	山西省养老保险企业年金计划	B883000282	2211	6
105	泰康资产管理有限责任公司	福建省贰号企业年金计划	B88300137	2211	6
106	平安养老保险股份有限公司	平安养老-福建省养老保险企业年金计划	B883010312	2211	6
107	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永祥企业年金集合计划2号稳健增值组合	B883040004	2211	6
108	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3	B883056774	2211	6
109	国联安基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B883061245	2211	6
110	工银瑞信基金管理有限公司	山东中烟工业有限责任公司企业年金计划	B883063974	2211	6
111	华安基金管理有限公司	四川省壹号企业年金计划	B883078277	2211	6
112	易方达基金管理有限公司	河北省玖号企业年金计划易方达组合	B883079447	2211	6
113	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统一	B883080451	2211	6
114	泰康资产管理有限责任公司	河北省玖号企业年金计划	B883081313	2211	6
115	富国基金管理有限公司	四川省壹号企业年金计划	B883081648	2211	6
116	国元基金管理有限公司	四川省壹拾叁号企业年金计划	B883087065	2211	6
117	易方达基金管理有限公司	四川省拾号企业年金计划易方达组合	B883092186	2211	6
118	长江养老保险股份有限公司	中国铁路总公司企业年金计划-农行	B883090948	2211	6
119	长江养老保险股份有限公司	中国太平洋保险(集团)2号分红委托投资管理计划	B883151192	2211	6
120	华安基金管理有限公司	华安基金老有养所混合型养老金产品	B883160120	2211	6
121	中联华创资产管理有限公司	中联华创资产管理有限公司-传统保产品	B883218486	2211	6
122	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老配置9号混合型养老金产品	B883248779	2211	6
123	华安基金管理有限公司	中国核工业集团公司企业年金计划	B883265630	2211	6
124	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红杉树价值投资型养老金产品	B883270116	2211	6
125	南方基金管理有限公司	云南省壹号企业年金计划	B883276332	2211	6
126	工银瑞信基金管理有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	B883290661	2211	6
127	平安养老保险股份有限公司	平安养老-建信人寿集团保险(集团)有限公司企业年金计划	B883296887	2211	6
128	长江养老保险股份有限公司	长江金色富源养老资产组合-上海浦东发展银行股份有限公司	B883307536	2211	6
129	嘉实基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合	B883354017	2211	6
130	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品	B883357905	2211	6
131	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产优选成长股票型养老金产品	B883358079	2211	6
132	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金成长灵活配置混合型证券投资基金	B883360027	2211	6
133	华安基金管理有限公司	华夏领先股票型证券投资基金	B8833600310	2211	6
134	建信基金管理有限责任公司	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	B88336001201	2211	6
135	中邮创业基金管理有限公司	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	B8833601413	2211	6
136	博时基金管理有限公司	博时丝路主题股票型证券投资基金	B8833601722	2211	6
137	南方基金管理有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	B8833602100	2211	6
138	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略灵活配置混合型证券投资基金	B8833602248	2211	6
139	易方达基金管理有限公司	易方达新丝路成长灵活配置混合型证券投资基金	B8833603067	2211	6
140	华安基金管理有限公司	华安中债银行指数分级证券投资基金	B8833603752	2211	6
141	博时基金管理有限公司	博时中证银行指数分级证券投资基金	B8833604144	2211	6
142	中国银河证券股份有限公司	银河稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	B8833604451	2211	6
143	万赢基金管理有限公司	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	B8833605031	2211	6
144	天弘基金管理有限公司	天弘弘益灵活配置混合型证券投资基金	B883360574	2211	6
145	南方基金管理有限公司	南方量化成长股票型证券投资基金	B883360582	2211	6
146	安信基金管理有限责任公司	安信新睿价值成长股票型证券投资基金	B88336019367	2211	6
147	博时基金管理有限公司	博时转债优利灵活配置混合型证券投资基金	B88336021654	2211	6
148	中欧基金管理有限公司	中欧欣利价值灵活配置混合型证券投资基金	B8833602257	2211	6
149	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中证健康产业证券投资基金	B8833602387	2211	6
150	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金	B8833602579	2211	6
151	华安基金管理有限公司	华安智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	B88336026780	2211	6
152	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信睿享灵活配置混合型证券投资基金	B8833602932	2211	6
153	汇添富基金管理有限公司	汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金	B88336029306	2211	6
154	鹏华基金管理有限公司	鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金	B8833603472	2211	6
155	广发基金管理有限公司	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	B88336034319	2211	6
156	华安基金管理有限公司	华安新利灵活配置混合型证券投资基金	B88336034369	2211	6
157	泰康资产管理有限责任公司	泰康安泰灵活配置混合型证券投资基金	B8833603573	2211	6</