

谱尼测试集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月9日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网上投资者申购新股后,应根据谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告缴存足额资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月9日(T+2日)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。投资者在预划付时需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司以下简称“国信证券”、保荐机构(主承销商)“包销”。

2. 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。

3. 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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。

4. 本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号中签结果公告

行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月8日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心302室主持了谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳罗湖公证处的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末位数	中签号码
末4位数	8261
末5位数	71099,96099,21099,46099

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购号码与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16,532个,每个中签号码只能认购500股谱尼测试集团股份有限公司A股股票。

发行人:谱尼测试集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

2020年9月9日

谱尼测试集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

特别提示

谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“谱尼测试”或“发行人”)首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1835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定价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深市市场非限售A股股份或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。

发行人和保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股票数量为1,900万股,本次发行价格为人民币44.47元/股。

本次发行初始战略配售数量为385.56万股,占发行总数量的15.00%。本次发行最终战略配售数量,以发行价格减去最高报价后,由保荐机构(主承销商)包销。

本次发行最终战略配售数量后本次发行总股数为826.60万股,占扣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,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股数全部配售至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为189,565.99万股,与初始预计的股数的差额将回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为189,565.99万股,占扣除最高报价后总股数的71.67%,网上最终发行数量为48.3269%。

根据《网下投资者网下申购情况及初步配售结果公告》,网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案,配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层挂牌的网下投资者将暂停获配6个月,并将其列入黑名单;网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购资金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案,配售对象在创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统挂牌项目网下申购的申购资格。

5. 本公司一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一) 战略配售的总体安排

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加权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初始参与跟投的股数全部配售至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为189,565.99万股,占发行总数量的9.98%,与初始预计的股数的差额将回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,本次发行战略配售数量后发行总股数为1,895,434.10万股,占扣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,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股数全部配售至网下发行。

根据最终确定的价格,本次发行战略配售数量后发行总股数为189,565.99万股,占发行总数量的9.98%,与初始预计的股数的差额将回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,本次发行战略配售数量后发行总股数为189,565.99万股,占发行总数量的9.98%,与初始