

# 上海宏力达信息技术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

## 特别提示

上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“宏力达”、“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同意注册(证监许可[2020]2129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”)与网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、保荐机构(主承销商)”简称“保荐机构”)协商确定本次发行的股份数量为2,500万股。初始战略配售数量为750万股,占本次发行战略配售数量的3.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本公司进行最终战略配售数量为750,000股,占本次发行总数量的3.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额500,000股将全额回拨至网上发行。

战略配售股数回拨后,网下网上回拨机制启动后,网下初始发行量为17,125,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.68%;网上发行数量为7,125,000股,扣除最终战略配售数量后发行数量为29,380股,最终网上、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共24,250,000股。

本次发行价格为88.23元/股。

根据《上海宏力达信息技术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“发行人安排及初步询价公告”)和《上海宏力达信息技术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,由于本次发行初步有效申购倍数为4,380.21倍,超过10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,将扣除最终战略配售部分后剩余的10%向网上取整至500股的整数倍,即2,425,000股,股票由网下回拨至网上发行。

战略配售股数回拨后,网下网上回拨机制启动后,网下初始发行量为17,125,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.68%;网上发行数量为7,125,000股,扣除最终战略配售数量后发行数量为29,380股,最终网上、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共24,250,000股。

本次发行价格为88.23元/股。

根据《上海宏力达信息技术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“发行人安排及初步询价公告”)和《上海宏力达信息技术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,由于本次发行初步有效申购倍数为4,380.21倍,超过10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,将扣除最终战略配售部分后剩余的10%向网上取整至500股的整数倍,即2,425,000股,股票由网下回拨至网上发行。

战略配售股数回拨后,网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,700,000股,扣除战略配售数量后发行数量的60.62%;网上最终发行数量为5,500,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.38%。回拨机制启动后,网上最终发行数量为14,700,000股,扣除战略配售数量后发行数量的60.62%;网上最终发行数量为5,500,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.38%。

回拨机制启动后,网上最终发行数量为14,700,000股,扣除战略配售数量后发行数量的60.62%;网上最终发行数量为5,500,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.38%。

本次发行不存在弃购情况,投资者关注主要事项如下:

1. 网下投资者应根据《上海宏力达信息技术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9月28日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新认购股款,否则视为放弃认购。

2. 网下投资者在缴付申购款时,应同时遵守新增认购股款金额(以下简称“新增认购股款”)、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认定的企业年金基金(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等相对固定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等单独对申购对象中,10%的最终获配客户(即申购对象)不得参与新股配售。

3. 网下投资者在申购新股时,应同时遵守《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(上证发[2019]149号)《科创板首次公开发行股票网下投资者诚信档案库规则》(上证发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者报价剔除规则》(上证发[2019]149号)的要求,保荐机构(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,依据上海证券交易所网下申购电子化平台最迟有效的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

4. 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公告。

5. 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购资金及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告中国证监会。

6. 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。

## 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下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》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月28日(T+2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。投资者认购款项划付应及时通知投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,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和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”),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认定的企业年金基金(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等相对固定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等单独对申购对象中,10%的最终获配客户(即申购对象)不得参与新股配售。

3. 网下投资者在申购新股时,应同时遵守《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(上证发[2019]149号)《科创板首次公开发行股票网下投资者诚信档案库规则》(上证发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者报价剔除规则》(上证发[2019]149号)的要求,保荐机构(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,依据上海证券交易所网下申购电子化平台最迟有效的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

4. 扣除最终战略配售数量后,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公告。

5. 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购资金及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告中国证监会。

6. 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。

## 一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月25日(T+1日)上午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进行宏力达首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

未中签户数 中签号码  
末“4”位数 6148,1148,6903  
末“6”位数 461785,661785,661785,261785,061785  
末“7”位数 207032,422032,547032,672032,797032,922032,172032,047032,621591  
末“8”位数 13048892,66808791,33545551,0173479,01261251,1288759

凡参与网上发行申购宏力达A股股票的投资者所持有的申购配号尾数与上述号码相同的,即为中签号码。

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管理细则》(证监会令第144号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(上证发[2019]146号)《科创板首次公开发行股票网下投资者报价剔除规则》(上证发[2019]149号)的要求,保荐机构(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,依据上海证券交易所网下申购电子化平台最迟有效的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

1. 扣除最终战略配售数量后,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公告。

2. 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购资金及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告中国证监会。

3. 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。

注:上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。

其中余股2826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。最终各配售对象将对初步配售情况进行详细核对,并根据《网下投资者初步配售明细表》进行复核。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)于2020年9月29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海棠厅进行本次网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

未中签户数 中签号码  
末“4”位数 6148,1148,6903  
末“6”位数 461785,661785,661785,261785,061785  
末“7”位数 207032,422032,547032,672032,797032,922032,172032,047032,621591  
末“8”位数 13048892,66808791,33545551,0173479,01261251,1288759

凡参与网上发行申购宏力达A股股票的投资者所持有的申购配号尾数与上述号码相同的,即为中签号码。

四、战略配售最终结果

发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为88.23元/股,本次发行总规模为220,575万元。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模20亿元以上的,不足50亿元,保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的3.00%,但不超过人民币1亿元。华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币9,000万元,本次发行配股数750,000股,获配金额6,172.5万元。初始缴款金额根据最终获配股数对应金额的多倍数,主承销商将在2020年9月30日(T+4日)之前,依据华泰创新投资有限公司缴款金额退回。

综上,本次发行战略配售的最终情况如下:

投资产品名称	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	750,000	66,172,500	24
合计	750,000	66,172,500	24

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部

联系电话:0755-82492941

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道港中旅大厦 26 层

发行人:上海宏力达信息技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2020年9月28日

## 附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购账户户名	申购账户类别	申购金额(元)	申购数量(股)	申购时间	申购配号尾数	申购配号数量	申购配号比例
1	汇添富基金管理有限公司	汇添富企业债定期开放债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
2	汇添富基金管理有限公司	汇添富进取债券型基金	东方财富网	A类	810,3467	307,658,01	1538,26	16,382,03	A	
3	汇添富基金管理有限公司	汇添富睿享灵活配置混合型债券型基金	东方财富网	A类	630,2712	239,276,96	1194,24	16,476,16	A	
4	汇添富基金管理有限公司	汇添富稳健理财债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
5	汇添富基金管理有限公司	汇添富优势精选混合型债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
6	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长混合型债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
7	汇添富基金管理有限公司	汇添富行业轮动债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
8	汇添富基金管理有限公司	汇添富稳健灵活配置混合型债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
9	汇添富基金管理有限公司	汇添富价值精选混合型债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
10	汇添富基金管理有限公司	汇添富行业趋势混合型债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
11	汇添富基金管理有限公司	汇添富策略精选混合型债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
12	汇添富基金管理有限公司	汇添富行业轮动债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	315,245,79	1576,23	16,382,02	A	
13	汇添富基金管理有限公司	汇添富行业趋势混合型债券型基金	东方财富网	A类	830,3573	31				