

# 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]2129号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称“宏力达”,扩位简称“宏力达信息”,股票代码为688330。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的询价数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为88.23元/股,发行数量为2,500万股,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1,250,000股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购金额已足额划入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为750,000股,占本次发行总数量的3.00%。

网上网下申购机制启动前,网下初始发行量为16,625,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为7,125,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。

初始战略配售与最终战略配售的差额500,000股将回拨至网上发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,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70.62%;网上发行数量为7,125,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。

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公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为744,380.21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,将扣除非

## 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上取整至500股的整数倍,即2,425,000股,股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,700,000股,占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9,550,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.38%。

本次发行的网上网下申购缴款工作已于2020年9月28日(T+2日)结束。

新股认购缴款统计情况

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下、网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

## 1. 战略配售情况

本次发行的战略配售为保荐机构及相关公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”),此外无其他战略投资者安排。

截至2020年9月21日(T-3日),战略投资者尚未足额按时缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)将在2020年9月30日(T-1日)之前将超募款项部分依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者全称	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

## 2. 网上新股认购情况

① 网上投资者缴款认购的股份数量:9,529,716

② 网上投资者缴款认购的金额(元):840,806,842.68

③ 网上投资者放弃认购数量(股):20,284

④ 网上投资者放弃认购金额(元):1,789,657.32

⑤ 网下新股认购情况

⑥ 网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,700,000

⑦ 网下投资者缴款认购的金额(元):1,296,981,000.00

⑧ 网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,484,904.55

⑨ 网下投资者放弃认购数量(股):0

⑩ 网下投资者放弃认购金额(元):0

⑪ 网下投资者放弃认购股份数量(股):0

⑫ 网下投资者放弃认购金额(元):0

⑬ 网下投资者放弃认购股份数量(股):0

⑭ 网下投资者放弃认购金额(元):0

⑮ 网下投资者放弃认购股份数量(股):0

⑯ 网下投资者放弃认购金额(元):0

⑰ 网下投资者放弃认购股份数量(股):0

⑱ 网下投资者放弃认购金额(元):0

⑲ 网下投资者放弃认购股份数量(股):0

⑳ 网下投资者放弃认购金额(元):0

⑳ 网下投资者放弃认购股份数量(股):0

⑳ 网下投资者放弃认购金额(元):0