

■ 2020年10月15日 星期四

深圳市科思科技股份有限公司 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):中天国富证券有限公司

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“科思科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,888,355.80万股人民币普通股(A股)(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]1234号)。

中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称“科思科技”,扩位简称“科思科技”,股票代码为“688788”。

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)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,协商确定本次发行价格为10.64元/股,发行数量为1,888,355.80万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为283,252.32万股,占本次发行总数量的15%,战略投资者承诺的认购金额已足额于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,476.74万股,占发行总股数的0.83%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额135,489.00万股回拨到网上发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后本次网上初始发行数量为1,259,091.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.66%,最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量后发行数量的72.34%;网上初始发行数量为481.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.34%。

网下网上回拨机制启动后,网下网上初始发行数量为1,259,091.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.66%,最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量后发行数量的72.34%;网上初始发行数量为481.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.34%。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后本次网上初始发行数量为1,259,091.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.66%,最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量后发行数量的72.34%;网上初始发行数量为481.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.34%。

根据《深圳市科思科技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》”)和《深圳市科思科技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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,490.49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、网上发行的申购进行调整,将扣除最终战略配售数量后发行数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即174.10万股)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1,084,916.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.33%,网上最终发行数量为655,60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.67%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03632138%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2020年10月13日(T+2日)结束。具体情况如下:

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,以及上交所和中国证券登记结算有限公司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由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为广发原银、科思科技战略配售1号资管计划(以下简称“中天佳创投资”)、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为广发原银、科思科技战略配售2号资管计划(以下简称“科思科技2号资管计划”),无其他战略投资者安排。各战略投资者缴款认购结果如下:

1、中天佳创投资

(1)缴款认购股数(股):566,506

(2)缴款认购金额(元):60,072,206.24

2、科思科技1号资管计划

(1)缴款认购股数(股):700,008

(2)缴款认购金额(元):74,228,848.32

3)缴款的认购金额(元):371,144.24

4、科思科技2号资管计划

(1)缴款认购股数(股):211,128

(2)缴款认购金额(元):22,388,013.12

5)缴纳的认购金额(元):111,940,07

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,547,840

2、网上投资者缴款认购的金额(元):694,332,953.60

3、网上投资者缴款认购的数量(股):8,160

4、网上投资者缴款认购金额(元):865,286.40

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,849,916

2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,150,525,092.64

3、网下投资者缴款认购的数量(股):0

4、网下投资者缴款认购金额(元):0.00

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):5,752,630.10

二、网下限售账户号结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》及《发行公告》,于2020年10月14日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了科思科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末三位数	中签号码
末“1”位数	0

凡参与网下发行认购科思科技股票的公开募集方式设立的证券投资基金管理和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、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》等的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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,视为中签号码。

本次参与网下配售的客户有2,582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259个,根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票锁定期为6个月。中签客户对应的股份数量为774,520股,占本次网下发行总量的7.14%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.45%。

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,保荐机构(主承销商)包销股份数量为8,160股,包销金额为865,286.40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0.0446%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0432%。

2020年10月15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保证金扣除保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将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)指定的证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司

联系人:资本市场部

电话:0755-2877959,0755-2877960

传真:0755-2877957,0755-2877963

发行人:深圳市科思科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司

2020年10月15日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	实际获配数量(股)	限售期(月)
1	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优享甄选一年持有期混合型证券投资基金	D890272865	5,113	6
2	上海东方证券资产管理有限公司	东方红红利优选一年持有期混合型证券投资基金	D890151420	3,629	6
3	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿华沪深深证成份混合型证券投资基金	D890045920	3,629	6
4	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	D899903031	3,629	6
5	泰康资产管理有限责任公司	中国国寿资产稳健系列产品企业年金计划	D882999178	3,629	6
6	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D88273552	3,048	6
7	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D88299914	3,266	6
8	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D88299913	3,048	6
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D88291824	3,411	6
10	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D882840416	3,629	6
11	泰康资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位职业年金计划	D882761423	3,629	6
12	泰康资产管理有限责任公司	安徽省省属企业职业年金计划	D882824700	2,975	6
13	泰康资产管理有限责任公司	北京市市属企业职业年金计划	D882761538	3,629	6
14	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产定向增发收益型险种养老金产品	D89047007	3,629	6
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	D881719716	3,629	6
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿增盈收益型险种养老金产品	D88035373	2,467	6
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	D882999053	3,629	6
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	D882999053	3,629	6
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	D882999053	3,629	6
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产沪深300股票型养老金产品	D888432116	1,451	6
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D882999074	3,411	6
22	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D882850653	3,629	6
23	泰康资产管理有限责任公司	中国烟草总公司西藏自治区公司企业年金计划	D882973449	3,120	6
24	泰康资产管理有限责任公司	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	D882574083	3,629	6
25	泰康资产管理有限责任公司	国网电动汽车有限公司企业年金计划	D882752098	3,629	6
26	泰康资产管理有限责任公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	D882965640	3,629	6
27	泰康资产管理有限责任公司	山西农信农信社企业年金计划	D881968069	3,629	6
28	银河基金管理有限公司	中国建筑股份有限公司企业年金计划	D881153384	1,016	6
29	银河基金管理有限公司	中国铁建股份有限公司企业年金计划	D882932028	1,596	6
30	银河基金管理有限公司	国电瑞恒信息通信有限公司企业年金计划	D890219113	3,629	6
31	银河基金管理有限公司	银河信富信息通信有限公司企业年金计划	D882962624	3,629	6
32	银河基金管理有限公司	广西壮族自治区电力职工企业年金计划	D882967288	2,322	6
33	银河基金管理有限公司	中国一汽集团企业年金计划	D88065757	3,629	6
34	银河基金管理有限公司	平安信托-鸿基企业年金计划	D882919204	2,758	6
35	银河基金管理有限公司	渤海银行企业年金计划	D88283599	3,629	6
36	银河基金管理有限公司	陕西省省属企业职业年金计划	D882801760	2,758	6
37	银河基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位单位职业年金计划	D882749683	3,629	6
38	银河基金管理有限公司	中国船舶工业贸易有限公司企业年金计划	D880242520	3,629	6
39	银河基金管理有限公司	中国银行保险监督管理委员会职业年金计划	D880361245	3,629	6
40	银河基金管理有限公司	工银瑞信医健行业股票型养老金产品	D890146123	3,629	6
41	银河基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型养老金产品	D89007047	2,032	6
42	德勤信银基金管理有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	D883299661	3,629	6
43	德勤信银基金管理有限公司	工银瑞信瑞合稳健配置型养老金产品	D880046652	3,629	6
44	德勤信银基金管理有限公司	工银瑞信瑞通稳健配置型养老金产品	D890091606	1,741	6
45	德勤信银基金管理有限公司	工银瑞信瑞通行业精选型养老金产品	D890169589	3,629	6
46	德勤信银基金管理有限公司	工银瑞信瑞通行业精选型养老金产品	D88026		