

# 上海步科自动化股份有限公司 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): 海通证券股份有限公司

**特别提示**

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“步科股份”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2020]2396号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称称为“步科股份”,扩位简称为“步科自动化”,股票代码为68860。

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竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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20.34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15万股,占本次发行数量的0.75%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为15万股,占本次发行数量的0.75%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为1365.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为598.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《上海步科自动化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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为4.35684倍,高于10倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的99.50万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为197.00万股,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700%;网上最终发行数量为786.00万股,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38.00%。

回拨机制启动后,网上投资者最终中签率为0.03030329%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年11月4日(T-2)结束。

一、新股认购数据统计

保荐机构(主承销商)根据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仅有保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)、网下、无资格核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。截至2020年10月28日(T-3),海通创投已足额缴纳认购资金。海通创投无需缴纳新股认购经纪佣金。保荐机构(主承销商)已在2020年11月6日(T+1)日之前将战略投资者初始战略配售金额超过最终战略配售数对应的全部款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含税)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	1,050,000	21,357,000.00	0	24
	合计	1,050,000	21,357,000.00	0	

(二) 网下新股认购情况

1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 79,712.6

2) 网上投资者缴款认购的金额(元): 82,845.8

3) 网上投资者放弃认购数量(股): 8,765.0

4) 网上投资者放弃认购金额(元): 176,655.0

(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): 197,000

2) 网下投资者缴款认购的金额(元): 243,469,800.00

3) 网下投资者放弃认购数量(股): 0

4) 网下投资者放弃认购金额(元): 0

(四) 网下配售结果

1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 197,000

2) 网下投资者缴款认购的金额(元): 243,469,800.00

3) 网下投资者放弃认购数量(股): 0

4) 网下投资者放弃认购金额(元): 0

(五) 网下投资者缴纳的认购经纪佣金(元): 12,355.5

根据《上海步科自动化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》、《上海步科自动化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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月5日(T-1)上午在上海市浦东东方路78号紫金大厦西四楼会议室召开网下投资者初步询价会议,网下投资者在会后按照账户摇号中签公示。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证券交易所公证。摇号仪式结果如下:

摇号池	中签号码
尾数位	3
末三位数	3

凡参与网下发行申购步科股份A股股票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产品,全国社会保障基金、基本养老保险基金、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等符合配售对象持有与申购号码尾数与上述中签号码,则为中签号码。本次发行参与网下配售的共有66个账户,0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为35个。根据摇号结果,所有中签账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为894,228股,占网下发行总量的72.2%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的43.3%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请见“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)包销股份的数量为7,855股,包销金额为170,685.50元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.04%。

2020年11月6日(T+1),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股认购资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人与中国结算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)名下。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次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:

联系电话:0212216222、0212219466、0212321624

联系人:资本市场部

发行人:上海步科自动化股份有限公司  
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
2020年11月6日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	配得申报户数	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	华泰瑞祺优劣势配置混合型证券投资基金	华泰瑞祺基金管理有限公司	D890237412	2,771.6	6
2	华泰瑞祺中证红利波动交易开放式指数证券投资基金	华泰瑞祺基金管理有限公司	D890156894	1,143.6	6
3	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	华泰瑞祺基金管理有限公司	D890758227	2,771.6	6
4	华泰瑞祺科创板优劣势配置混合型证券投资基金	华泰瑞祺基金管理有限公司	D899902158	2,771.6	6
5	华泰瑞祺中证中国主题混合型证券投资基金	华泰瑞祺基金管理有限公司	D890374590	2,771.6	6
6	云南保祥号职业年金计划	招商基金管理有限公司	B893280721	2,771.6	6
7	上海市静安区职业年金计划	招商基金管理有限公司	B893097830	2,771.6	6
8	上海市静安区职业年金计划	招商基金管理有限公司	B893081749	2,771.6	6
9	山东省(叁号)职业年金计划	新华基金管理有限公司	B892896047	2,771.6	6
10	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	银华基金管理有限公司	D890140445	2,771.6	6
11	银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金	银华基金管理有限公司	D890090836	2,771.6	6
12	银华稳利灵活配置混合型证券投资基金	银华基金管理有限公司	D890010714	2,771.6	6
13	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	银华基金管理有限公司	B882574025	2,771.6	6
14	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一	国联人寿保险股份有限公司	B881728503	2,771.6	6
15	华夏中证100指数证券投资基金	华夏基金管理有限公司	D890777069	2,771.6	6
16	建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	建信基金管理有限公司	D890211789	2,771.6	6
17	上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	建信基金管理有限公司	D890115199	2,771.6	6
18	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	建信基金管理有限公司	D890001201	2,771.6	6
19	建信内生动力混合型证券投资基金	建信基金管理有限公司	D890783264	2,771.6	6
20	长安裕利灵活配置混合型证券投资基金	长安基金管理有限公司	D890150898	2,771.6	6
21	融通消费升级混合型证券投资基金	融通基金管理有限公司	D890183710	2,771.6	6
22	融通主题驱动灵活配置混合型证券投资基金	融通基金管理有限公司	D890028198	2,771.6	6
23	中国建设银行-融通成长主题混合型证券投资基金(LOF)	融通基金管理有限公司	D890232840	2,771.6	6
24	银河收益证券投资基金	银河基金管理有限公司	D890712297	2,771.6	6
25	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	银河基金管理有限公司	D890030412	2,771.6	6
26	银河乐享回报灵活配置混合型证券投资基金	银河基金管理有限公司	D899883453	2,771.6	6
27	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	银河基金管理有限公司	D890064453	2,771.6	6
28	大成汇享一年持有期混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890233175	2,771.6	6
29	大成一带一路主题灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890200211	2,771.6	6
30	大成兴利灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890098932	2,771.6	6
31	大成兴利灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D89022181	2,380.6	6
32	大成瑞福回报混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890761187	2,771.6	6
33	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890757687	2,771.6	6
34	国金鑫富医药消费混合型发起式证券投资基金	国金基金管理有限公司	D890221607	2,771.6	6
35	创金合信鑫益主题精选灵活配置发起式证券投资基金	创金合信基金管理有限公司	D890061518	2,771.6	6
36	创金合信核心资产混合型证券投资基金	创金合信基金管理有限公司	D890233183	2,771.6	6
37	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	德邦基金管理有限公司	D890004550	2,771.6	6
38	招商安德保本混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	D890034589	2,771.6	6
39	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	D890067855	2,771.6	6
40	招商瑞福回报混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	D890203251	2,771.6	6
41	招商瑞盛回报混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	B881135726	2,771.6	6
42	招商广利300指数增强分级证券投资基金	招商基金管理有限公司	D899884805	2,771.6	6
43	招商先锋证券投资基金	招商基金管理有限公司	D890713510	2,771.6	6
44	中国华能集团有限公司企业年金计划	招商基金管理有限公司	B883098900	2,771.6	6
45	湖北省(拾壹号)职业年金计划	招商基金管理有限公司	B882804352	2,771.6	6
46	上海市静安区职业年金计划	招商基金管理有限公司	B882831090	2,771.6	6
47	广西柳州银行自治区职业年金计划	招商基金管理有限公司	B882929102	2,771.6	6
48	四川省壹号职业年金计划	招商基金管理有限公司	B883000979	2,771.6	6
49	基本养老保险基金一二零七组合	招商基金管理有限公司	D890147714	2,771.6	6
50	中国南方航空集团财务有限责任公司企业年金计划	招商基金管理有限公司	B883216795	2,771.6	6
51	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	招商基金管理有限公司	D890060699	2,771.6	6
52	上海建信理财有限责任公司	中国国际金融股份有限公司	B893011871	2,771.6	6
53	福建省国有资本运营有限公司	中国国际金融股份有限公司	B892823271	2,771.6	6
54	中国非金融资产管理产品	中国国际金融股份有限公司	B882883542	1,386.6	6
55	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	中国国际金融股份有限公司	B888578970	2,771.6	6
56	农行中国农银银行理财产品	中国国际金融股份有限公司	B882455645	2,771.6	6
57	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	中国国际金融股份有限公司	B881962047	2,771.6	6
58	浦发银行资管多策略灵活配置混合型证券投资基金	浦发安融基金管理有限公司	D890148493	2,771.6	6
59	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	中金基金管理有限公司	D890237896	2,771.6	6

60	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	中金基金管理有限公司	D890045873	2,771.6	6
61	前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	前海开源基金管理有限公司	D899902182	2,771.6	6
62	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	前海开源基金管理有限公司	D890023693	2,771.6	6
63	前海开源大洋港经济灵活配置混合型证券投资基金	前海开源基金管理有限公司	D890827034	2,771.6	6
64	云南保祥号职业年金计划-建设银行	华泰资产管理有限公司	B883272860	2,771.6	6
65	受托管理中国能建集团财务有限公司企业年金计划	华泰资产管理有限公司	B883336226	2,771.6	6
66	受托管理国网江苏省电力有限公司企业年金计划-中国农工银行	华泰资产管理有限公司	B882928973	2,771.6	6
67	山西晋武职业年金计划-中国银行	华泰资产管理有限公司	B883002759	2,771.6	6
68	华泰资产管理有限公司-增利投资产品	华泰资产管理有限公司	B881104966	2,771.6	6
69	华泰乐享分红回报股票型养老金产品	华泰资产管理有限公司	B882917472	2,771.6	6
70	河北省农安职业年金计划-中国银行	华泰资产管理有限公司	B883084997	2,771.6	6
71	广东荣泰职业年金计划华安组合	华泰资产管理有限公司	B883539609	2,771.6	6
72	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	D890522838	2,771.6	6
73	国投瑞银裕利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	国投瑞银基金管理有限公司	D899902459	1,940.6	6
74	国投瑞银泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	国投瑞银基金管理有限公司	D890071361	2,771.6	6
75	财富资管鑫利回报混合型证券投资基金	财富证券资产管理有限公司	D890094856	2,771.6	6
76	安徽富安职业年金计划长江组合	长江养老保险股份有限公司	B882820918	2,771.6	6
77	四川省壹号职业年金计划长江组合	长江养老保险股份有限公司	B883088826	2,771.6	6
78	辽宁省陆丰职业年金计划长江组合	长江养老保险股份有限公司	B882890256	2,771.6	6
79	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票优选(分红)证券投资产品	长江养老保险股份有限公司	B882798991	2,771.6	6
80	中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票优选(分红)证券投资产品(寿自营)-委托投资(长江证券)	长江养老保险股份有限公司	B880563112	2,771.6	6
81	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划-长江养老组合	长江养老保险股份有限公司	B882950310	2,771.6	6
82	长江金色稳健(集合)企业年金计划-浦发银行-浦发	长江养老保险股份有限公司	B881820211	2,771.6	6
83	太平洋人寿鑫福混合型养老金产品	太平洋养老保险股份有限公司	B881050023	2,771.6	6
84	中国铁路集团公司企业年金计划	太平洋养老保险股份有限公司	B882131872	2,771.6	6
85	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	太平洋养老保险股份有限公司	B882360191	2,771.6	6
86	山东省农村信用社联合社企业年金计划	太平洋养老保险股份有限公司	B882576920	2,771.6	6
87	中国石油天然气集团公司企业年金计划	太平洋养老保险股份有限公司	B881811955	2,771.6	6
88	鹏扬成长价值优选混合型证券投资基金	鹏扬基金管理有限公司	D890232844	2,771.6	6
89	鹏扬长城睿选灵活配置混合型证券投资基金	鹏扬基金管理有限公司	D890112379	2,771.6	6
90	鹏扬长城量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	鹏扬基金管理有限公司	D890042304	2,771.6	6
91	鹏扬长城稳健成长混合型证券投资基金	鹏扬基金管理有限公司	D890170880	2,771.6	6
92	鹏扬长城成长精选混合型证券投资基金	鹏扬基金管理有限公司	D890221479	2,771.6	6
93	鹏扬成长价值优选混合型证券投资基金	鹏扬基金管理有限公司	D890225423	2,771.6	6
94	光大保德信研究驱动混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	D890209702	2,771.6	6
95	光大保德信中国智造2025灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	D890028180	2,771.6	6
96	光大保德信量化核心证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	D890714087	2,771.6	6
97	前海人寿保险股份有限公司-聚源一号	前海人寿保险股份有限公司	B888348993	2,771.6	6
98	广发并购重组主题证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890229011	2,771.6	6
99	广发价值精选混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890176658	2,771.6	6
100	广发中证红利股票型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890144211	2,771.6	6
101	广发品牌消费股票型发起式证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890114070	2,771.6	6
102	广发多元新兴股票型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D89006667	2,771.6	6
103	广发价值精选灵活配置混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890045069	2,771.6	6
104	广发沪港300交易型开放式指数证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890007524	2,771.6	6
105	广发聚宝混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	D899904249	2,771.6	6
106	广发聚源混合型发起式证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890803925	2,771.6	6
107	广发稳盈稳健成长证券投资基金	广发基金管理有限公司	D890714045	2,771.6	6
108	天津市住房公积金中心计划人保组合	中国人民财产保险股份有限公司	B882926009	2,771.6	6
109	安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划-人保组合	中国人民财产保险股份有限公司	B882828972	2,771.6	6
110	湖南省农村信用社企业年金计划-人保组合	中国人民财产保险股份有限公司	B882826391	2,771.6	6
111	河南郑州住房公积金中心计划人保组合	中国人民财产保险股份有限公司	B882926722	2,771.6	6
112	四川省壹号职业年金计划人保组合	中国人民财产保险股份有限公司	B883094048	2,771.6	6
113	江苏省陆丰职业年金计划	中国人民财产保险股份有限公司	B882898859	2,771.6	6
114	新疆维吾尔自治区公务员职业年金计划-人保组合	中国人民财产保险股份有限公司	B882782429	2,771.6	6
115	中国南方电网有限责任公司企业年金计划-人保组合	中国人民财产保险股份有限公司	B880351567	2,771.6	6
116	长生人寿保险有限公司-自有资金	百年保险资产管理有限公司	B880857325	1,905.6	6
117	吉祥人寿保险股份有限公司-祥瑞和兴	吉祥人寿保险股份有限公司	B881397556	2,771.6	6
118	交银施罗德科创板创新主题证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	D890204809	2,771.6	6
119	交银施罗德医药健康主题证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	D890087655	2,771.6	6
120	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	D890002248	2,771.6	6
121	交银施罗德优选先锋混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	D890782604	2,771.6	6
122	东方精选混合型发起式证券投资基金	东方基金管理有限公司	D890748442	2,771.6	6
123	东方新兴成长混合型证券投资基金	东方基金管理有限公司	D890828755	2,771.6	6
124	圆信永丰研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	圆信永丰基金管理有限公司	D890236775	2,771.6	6
125	圆信永丰多策略灵活配置混合型证券投资基金	圆信永丰基金管理有限公司	D890088837	2,771.6	6
126	贵州省壹号职业年金计划	圆信永丰基金管理有限公司	B883134166	2,771.6	6
127	工银瑞信瑞福混合型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	D890150351	2,771.6	6
128	工银瑞信瑞丰混合型养老金产品	工银瑞信基金管理有限公司	B883301755	2,771.6	6
129	河北省养老保险企业年金计划	工银瑞信基金管理有限公司	B883074120	2,771.6	6
130	中国第一汽车集团公司企业年金计划	工银瑞信基金管理有限公司	B880654726	2,771.6	6
131	江苏省壹号职业年金计划	工银瑞信基金管理有限公司	B882855586	2,771.6	6
132	安徽省陆丰职业年金计划	工银瑞			