

兰剑智能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):中泰证券股份有限公司

特别提示

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“兰剑智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月21日经上海证券交易所(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”)证监许可(2020)2447号文同意注册。发行人的股票简称为“兰剑智能”,扩位简称为“兰剑智能”,股票代码为“688557”。

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”)和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”)相结合的方式进行的。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量股份数量为1,817.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为90.85万股,占本次发行总数的量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(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90.85万股,占本次发行总量的为5.00%。初始战略配售数与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,208.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为517.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《兰剑智能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《兰剑智能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4,628.90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,将扣除最终战略配售数量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1,726,500股)从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,035.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的的57.00%;网上最终发行数量为690.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02880662%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年11月25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,以及上海证券交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了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的具体情况如下:

战略投资者名称	获配股数数量(万股)	获款金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
中泰证券(深圳)	90.85	2,516.545	-	24个月

(二)网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量:6,898,559股
- 网上投资者缴款认购的金额:191,090,084.30元
- 网上投资者放弃认购数量:5,941股
- 网上投资者放弃认购金额:164,565.70元
- 网上网下新股认购情况
- 网下投资者缴款认购的股份数量:10,357,000股
- 网下投资者缴款认购的金额:286,888,900.00元
- 网下投资者放弃认购数量:0股
- 网下投资者放弃认购金额:0.00元
- 网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金为1,434,441.09元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,于2020年11月26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会议室海聚厅主持了兰剑智能首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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:

末尾位数	中签号
末“1”位数	5
末“4”位数	1429

凡参与网下发行申购兰剑智能股票并获配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,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有4,054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406个。根据摇号结果,所有中签的账户取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723,946股,占网下发行总量的6.99%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的的4.19%,占本次发行总量的的3.98%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“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)包销股份的数量为5,941股,包销金额为164,565.70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0.0344%,包销股份的数量占本次发行总规模的比例为0.0327%。

2020年11月27日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除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)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下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):中泰证券股份有限公司
联系电话:010-59013948、010-59013949
联系人:资本市场部

发行人:兰剑智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
2020年11月27日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配股数量(股)	限售期(月)
1	华泰瑞祺基金管理有限公司	华泰瑞祺行业精选混合型证券投资基金	D890215892	1,812	6
2	华泰瑞祺基金管理有限公司	华泰瑞祺生物医药灵活配置混合型证券投资基金	D890066640	1,812	6
3	华泰瑞祺基金管理有限公司	华泰瑞祺量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890004413	1,812	6
4	华泰瑞祺基金管理有限公司	华泰瑞祺量化先行混合型证券投资基金	D890780347	1,812	6
5	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优悦精选一年持有期混合型证券投资基金	D890227865	1,812	6
6	上海东方证券资产管理有限公司	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	D890151420	1,812	6
7	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890450201	1,812	6
8	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	D890600301	1,812	6
9	东方基金管理股份有限公司	东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金	D890236725	1,812	6
10	东方基金管理股份有限公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	D890765779	1,812	6
11	中融基金管理有限公司	中融创新未来18个月封闭式混合型证券投资基金	D890241128	1,812	6
12	中融基金管理有限公司	中融启航三年持有期混合型证券投资基金	D890199127	1,812	6
13	中融基金管理有限公司	中融时代智慧主题混合型证券投资基金	D890016886	1,812	6
14	中融基金管理有限公司	中融医疗健康主题混合型证券投资基金	D890057260	1,812	6
15	中融基金管理有限公司	中融和远灵活配置混合型证券投资基金	D890030829	1,812	6
16	中融基金管理有限公司	中融价值发现股票型证券投资基金	D890775504	1,812	6
17	长信基金管理有限公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890036432	604	6
18	长信基金管理有限公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	D890006366	1,812	6
19	长信基金管理有限公司	长信双利优选混合型证券投资基金	D890056186	1,812	6
20	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890232004	1,812	6
21	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890225300	1,812	6
22	鹏华基金管理有限公司	福建省南来顺职业年金计划	B88200569	1,812	6
23	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890302974	1,812	6
24	博时基金管理有限公司	江苏省苏开申职业年金计划	B882840609	1,812	6
25	博时基金管理有限公司	重庆市兴参号职业年金计划	B882861918	1,812	6
26	博时基金管理有限公司	湖南省(壹号)职业年金计划	B882148572	1,812	6
27	博时基金管理有限公司	博时南盈聚惠养老产品	B8811953174	1,812	6
28	博时基金管理有限公司	博时精选多策略灵活配置证券投资基金	D890012866	1,812	6
29	博时基金管理有限公司	博时弘智灵活配置混合型证券投资基金	D890071463	1,812	6
30	博时基金管理有限公司	博时中证红利指数证券投资基金(LOF)	D890004144	1,812	6
31	博时基金管理有限公司	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890013969	1,812	6
32	博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882719230	1,812	6
33	博时基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	D890030866	1,812	6
34	博时基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051001	1,812	6
35	博时基金管理有限公司	招商瑞选混合型证券投资基金	D890713994	1,812	6
36	博时基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B881307586	1,812	6
37	嘉合基金管理有限公司	嘉合裕行价值精选混合型证券投资基金	D890155466	1,601	6
38	国寿安泰基金管理有限公司	国寿安泰保福混合型证券投资基金	D890029246	1,812	6
39	国寿安泰基金管理有限公司	国寿安泰核心产业灵活配置混合型证券投资基金	D890326622	1,812	6
40	国寿安泰基金管理有限公司	云南省南律号职业年金计划	B882720127	1,812	6
41	国寿安泰基金管理有限公司	肇庆市天瑞号职业年金计划	B882750300	1,812	6
42	国寿安泰基金管理有限公司	国寿“汇一鑫”一年持有期偏债混合型证券投资基金	D890210482	1,812	6
43	国寿安泰基金管理有限公司	基本养老保险基金“基本养老保险基金”	D890147626	1,812	6
44	国寿安泰基金管理有限公司	国寿信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金	D890074948	1,812	6
45	银华基金管理股份有限公司	银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D890036248	1,812	6
46	银华基金管理股份有限公司	北京银行股份有限公司企业年金计划	B882808666	1,812	6
47	银华基金管理股份有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	D890746212	1,812	6
48	融融基金管理有限公司	融融通区域精选灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	1,812	6
49	融融基金管理有限公司	融融中证人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890071604	1,812	6
50	融融基金管理有限公司	融融转型升级三动力灵活配置混合型证券投资基金	D890887439	1,812	6
51	大成基金管理有限公司	大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890228073	1,812	6
52	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社银基金Y011组合	D890196860	1,812	6
53	大成基金管理有限公司	大成品质优选混合型证券投资基金	D89006545	1,812	6
54	大成基金管理有限公司	大成内需增长混合型证券投资基金	D890767233	1,812	6
55	大成基金管理有限公司	大成成长精选混合型证券投资基金	D890240213	1,812	6
56	财通证券资产管理有限公司	财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	D8901229439	1,812	6
57	广发基金管理有限公司	广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金	D890222819	1,812	6
58	广发基金管理有限公司	广发科技先锋混合型证券投资基金	D890263138	1,812	6
59	广发基金管理有限公司	社保基金四二零组合	D890147578	1,812	6
60	广发基金管理有限公司	广发电子信息传媒精选灵活配置型发起式证券投资基金	D890134732	1,812	6
61	广发基金管理有限公司	广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	D890006009	1,812	6
62	广发基金管理有限公司	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	D890032619	1,812	6
63	广发基金管理有限公司	广发康享灵活配置混合型证券投资基金	D890026526	1,812	6
64	广发基金管理有限公司	广发安盈宝混合型证券投资基金	D890042491	1,812	6
65	广发基金管理有限公司	广发优嘉精选混合型证券投资基金	D890760406	1,812	6
66	广发基金管理有限公司	广发安鑫成长混合型证券投资基金	D890096116	1,812	6
67	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司企业年金计划	D890006216	1,812	6
68	湖南益阳基金管理有限公司	湖南益阳通泰灵活配置混合型证券投资基金	D890228073	1,812	6
69	湖南益阳基金管理有限公司	湖南益阳通泰灵活配置混合型证券投资基金	D89076546	1,812	6
70	天安人养老保险股份有限公司	天安人养老保险股份有限公司-万能资产	B882922001	1,812	6
71	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890070754	1,812	6
72	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	D890769432	1,722	6
73	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	D890740100	1,812	6
74	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盈灵活配置混合型证券投资基金	D890176760	1,691	6
75	易方达基金管理有限公司	广东省社保基金投资组合计划-易方达组合	B883837990	1,812	6
76	易方达基金管理有限公司	易方达红盈混合型证券投资基金	B882837203	1,812	6
77	易方达基金管理有限公司	易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	D890230224	1,812	6
78	易方达基金管理有限公司	陕西省(叁号)职业年金计划易方达组合	B882795662	1,812	6
79	易方达基金管理有限公司	河北省(叁号)职业年金计划易方达组合	B883070066	1,812	6
80	易方达基金管理有限公司	陕西省(贰号)职业年金计划易方达组合	B882962520	1,812	6
81	易方达基金管理有限公司	天津市津南职业年金计划易方达组合	B882161677	1,812	6
82	易方达基金管理有限公司	江苏省南师职业年金计划	B882842047	1,812	6
83	易方达基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区自治区职业年金计划易方达组合	B882760701	1,812	6
84	易方达基金管理有限公司	易方达安盈宝混合型证券投资基金	B882789696	1,812	6
85	易方达基金管理有限公司	山东省农村信用联合社企业年金计划	B882650444	1,812	6
86	易方达基金管理有限公司	华润(集团)有限公司企业年金计划	D890143000	1,812	6
87	易方达基金管理有限公司	易方达MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	D890143937	1,812	6
88	易方达基金管理有限公司	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B881903234	1,812	6
89	易方达基金管理有限公司	易方达瑞泽灵活配置混合型证券投资基金	D890091337	1,812	6
90	易方达基金管理有限公司	易方达瑞泽灵活配置混合型证券投资基金	D89071947	1,812	6
91	易方达基金管理有限公司	易方达中证红利指数证券投资基金	D890040209	1,812	6
92	易方达基金管理有限公司	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	D89000512	1,812	6
93	易方达基金管理有限公司	易方达改革红利混合型证券投资基金	D890036308	1,812	6
94	易方达基金管理有限公司	中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合	B882534067	1,812	6
95	易方达基金管理有限公司	交通银行华夏理财股份有限公司企业年金计划	B882534635	1,812	6
96	易方达基金管理有限公司	中国南方航空集团企业年金计划	D890131968	1,812	6
97	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962071	1,812	6
98	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先混合型证券投资基金	D890726280	1,812	6
99	易方达基金管理有限公司	易方达弘毅成长证券投资基金	D890714056	1,812	6
100	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	D890761034	1,812	6
101	太平资产管理有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险资金	B882126008	1,812	6
102	建信基金管理有限责任公司	建信新蓝筹行业股票型证券投资基金	D890221120	1,812	6
103	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890090778	1,812	6
104	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	B882650401	1,812	6
105	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选混合型证券投资基金	D890767145	1,812	6
106	华泰资产管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B880660696	1,812	6
107	华泰资产管理有限公司	受托管理中国烟草总公司企业年金计划-光大	B882902270	1,812	6
108	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	B881440682	1,812	6
109	华泰资产管理有限公司	陕西省(陆号)职业年金计划-招商银行	B882900853	1,812	6
110	华泰资产管理有限公司	华泰晋源号职业年金计划-光大银行	B882522224	1,812	6
111	华泰资产管理有限公司	华泰泰选四号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881122179	1,812	6
112	华泰资产管理有限公司	湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行	B882906578	1,812	6
113	华泰资产管理有限公司	广西壮族自治区国资委职业年金计划-农业银行	B882626070	1,812	6
114	华泰资产管理有限公司	安徽省国资委职业年金计划-招商银行	B882422241	1,812	6
115	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网湖北电力有限公司企业年金计划	B882578419	1,812	6
116	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国船舶工业集团有限公司企业年金计划	B880651063	1,812	6
117	平安养老保险股份有限公司	平安养老-湖南省(贰号)职业年金计划	B882134349	1,812	6
118	平安养老保险股份有限公司	平安养老-广西壮族自治区国资委职业年金计划	B882652670	1,812	6
119	平安养老保险股份有限公司	平安养老-新疆维吾尔自治区自治区职业年金计划	B882789661	1,812	6
120	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山西省(贰号)职业年金计划	B882032030	1,812	6
121	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海市南汇职业年金计划	B883302890	1,812	6
122	平安养老保险股份有限公司	平安养老-北京市(伍号)职业年金计划	B882615020	1,812	6
123	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	B881318036	1,812	6
124	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-平安-团险万能	B881367266	1,812	6
125	平安养老保险股份有限公司	平安养老-北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	B882574067	1,812	6
126	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国石油化工集团有限公司企业年金计划	B882849419	1,812	6
127	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040466	1,812	6
128	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划	B881800666	1,812	6
129	华安基金管理有限公司	华安科创板创新混合型证券投资基金	D890026586	1,812	6
130	华安基金管理有限公司	华安科创板创新混合型证券投资基金	D890112766	1,812	6
131	华安基金管理有限公司	华安沪深300指数增强灵活配置混合型证券投资基金	D890034432	1,812	6
132	华安基金管理有限公司	华安医药互联网联接混合型证券投资基金	D890000465	1,812	6
133	华安基金管理有限公司	华安策略优选混合型证券投资基金	D890758760	1,812	6
134	华安基金管理有限公司	华安策略优选混合型证券投资基金	D890057019	1,812	6
135	民生加银基金管理有限公司	民生加银新兴产业混合型证券投资基金	D890038729	1,812	6
136	民生加银基金管理有限公司	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890060519	1,812	6
137	民生加银基金管理有限公司	民生加银新兴产业成长混合型证券投资基金	D890152681	1,812	6
138	民生加银基金管理有限公司	民生加银新兴产业成长混合型证券投资基金	D890236476	1,812	6