

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,500万股人民币普通股（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“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕2980号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“欧科亿”，扩位简称为“欧科亿数控刀具”，股票代码为688308。

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向发行（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23.99元/股，发行数量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为125万股，占本次发行总发行数量的5%。网下初始发行数量为1,662.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为712.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

保荐机构（主承销商）：



上。回拨机制启动后，最终战略配售数量为125万股，占本次发行总发行数量的5%。网下最终发行数量为1,425.00万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60%；网上最终发行数量为950.00万股，占扣除战略配售数量后发行数量的40%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02871864%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月3日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所以和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网下、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构（主承销商）相关子公司跟投，跟投机构为民生证券股份有限公司。缴款认购结果如下：

（1）缴款认购股数（股）：1,250,000
（2）缴款认购金额（元）：29,987,500.00

2、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,488,072
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：227,618,847.28
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：11,928
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：286,152.72

3、网下新股认购情况

- （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,250,000
- （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：341,857,500.00
- （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
- （5）网下投资者缴款认购的新股发行登记日期（元）：1,709,286.64

根据《株洲欧科亿数控精密刀具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》、《株洲欧科亿数控精密刀具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12月4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茶厅主持了欧科亿首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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	中签号码
末“1”位数	7
末“4”位数	1835

凡参与网下发行申购欧科亿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号的共有4,133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414个。根据摇号结果，所有中签的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1,001,844股，占本次发行总量的7.03%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：欧科亿网下摇号中签配售明细”。

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11,928股，包销金额为286,152.72元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0502%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0477%。

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11,928股，包销金额为286,152.72元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0502%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0477%。

2020年12月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、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包销经纪佣金后一起划给发行人，发行人向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）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构对本次公告所公布的方式发行结果如有疑问，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：

法定代表人：冯鹤年
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人：资本市场部
联系电话：010-85120190

发行人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2020年12月7日

网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选三年定期开放混合型证券投资基金	D890229626	2,467.6	6
2	上海东方证券资产管理有限公司	东方红配置精选混合型证券投资基金	D890143941	2,467.6	6
3	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪粤深灵活配置混合型证券投资基金	D890041236	2,467.6	6
4	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放混合型证券投资基金	D898888443	2,467.6	6
5	中欧基金管理有限公司	中欧广裕纯债债券型证券投资基金	D890227294	2,467.6	6
6	中欧基金管理有限公司	中欧睿定定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111810	2,467.6	6
7	中欧基金管理有限公司	中欧先利灵活配置混合型证券投资基金	D890117701	2,467.6	6
8	中欧基金管理有限公司	中欧睿享主题策略灵活配置混合型证券投资基金	D890043076	2,467.6	6
9	中欧基金管理有限公司	中欧精选沪粤深灵活配置混合型证券投资基金	D89002266	2,467.6	6
10	中欧基金管理有限公司	中欧精选沪粤深灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	D890749134	2,467.6	6
11	博时基金管理有限公司	广东省社保基金组合	B89563267	2,467.6	6
12	博时基金管理有限公司	博时价值增长两年持有期混合型证券投资基金	D890220480	2,467.6	6
13	博时基金管理有限公司	中国南方航空交通银行企业年金计划	B892318818	2,467.6	6
14	博时基金管理有限公司	博时恒享6个月持有期混合型证券投资基金	D890220063	2,467.6	6
15	博时基金管理有限公司	陕西省(壹号)职业年金计划	B892876657	2,467.6	6
16	博时基金管理有限公司	天津市社保基金组合	B89219173	2,467.6	6
17	博时基金管理有限公司	北京市(壹号)职业年金计划	B892750280	2,467.6	6
18	博时基金管理有限公司	山东省(壹号)职业年金计划	B892679123	2,467.6	6
19	博时基金管理有限公司	博时策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890148388	2,467.6	6
20	博时基金管理有限公司	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	D890086796	2,467.6	6
21	博时基金管理有限公司	博时鑫泽沪深300指数增强型证券投资基金	D890030341	2,467.6	6
22	博时基金管理有限公司	博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890033907	2,467.6	6
23	博时基金管理有限公司	中国电力建设集团企业年金计划	B892907086	2,467.6	6
24	博时基金管理有限公司	山西晋安(业)集团企业年金计划	B892651197	2,467.6	6
25	博时基金管理有限公司	上证自然资源主题灵活配置混合型证券投资基金	D890792530	2,467.6	6
26	博时基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B891330083	2,467.6	6
27	博时基金管理有限公司	博时新瑞沪深300指数增强型证券投资基金	D890021694	2,467.6	6
28	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890030926	2,467.6	6
29	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890211026	2,467.6	6
30	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	D890779394	2,467.6	6
31	融通基金管理有限公司	融通红利机会主题灵活配置混合型证券投资基金	D890140746	2,467.6	6
32	广发基金管理有限公司	广发聚一一年持有期混合型证券投资基金	D890228919	2,467.6	6
33	广发基金管理有限公司	广发基金资管一期混合型证券投资基金	D890206318	2,467.6	6
34	广发基金管理有限公司	社保基金一二期组合	D890147578	2,467.6	6
35	广发基金管理有限公司	广发电子信息传媒产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D890113472	2,467.6	6
36	广发基金管理有限公司	广发中证全指原材料指数增强型证券投资基金	D890066090	2,467.6	6
37	广发基金管理有限公司	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	D89006442	2,467.6	6
38	广发基金管理有限公司	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890003234	2,467.6	6
39	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	D890015134	2,467.6	6
40	广发基金管理有限公司	广发医药精选混合型证券投资基金	D890799903	2,467.6	6
41	广发基金管理有限公司	广发大制造成长混合型证券投资基金	D890740088	2,467.6	6
42	招商基金管理有限公司	广东省社保基金组合(计划)招商组合	B895634057	2,467.6	6
43	招商基金管理有限公司	中国移动通信集团湖南有限公司企业年金计划	B894964549	2,467.6	6
44	招商基金管理有限公司	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B891902382	2,467.6	6
45	招商基金管理有限公司	招商中证红利指数证券投资基金	D890216133	2,467.6	6
46	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数增强型证券投资基金	D890079227	2,467.6	6
47	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型证券投资基金	D890068488	2,467.6	6
48	招商基金管理有限公司	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	D890218036	2,467.6	6
49	招商基金管理有限公司	建信沪深300指数证券投资基金(产品)	B890306506	2,467.6	6
50	招商基金管理有限公司	招商3年封闭运作混合型证券投资基金	D890176462	2,467.6	6
51	招商基金管理有限公司	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	D890792476	2,467.6	6
52	招商基金管理有限公司	北京市(壹号)职业年金计划	B892672960	2,467.6	6
53	招商基金管理有限公司	湖南省(叁号)职业年金计划	B892811631	2,467.6	6
54	招商基金管理有限公司	天津市社保基金组合	B892291288	2,467.6	6
55	招商基金管理有限公司	河北省社保基金组合	B892006846	2,467.6	6
56	招商基金管理有限公司	浙江省社保基金组合	D890148066	2,467.6	6
57	招商基金管理有限公司	浙江省社保基金组合	D890779006	2,467.6	6
58	招商基金管理有限公司	大成创新6个月持有期混合型证券投资基金	D890218989	2,467.6	6
59	招商基金管理有限公司	大成MSCI中国A股低波动100指数增强型证券投资基金	D890198124	1,076.6	6
60	招商基金管理有限公司	大成策略灵活配置混合型证券投资基金	D890001447	2,467.6	6
61	大成基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	D890794566	2,467.6	6
62	大成基金管理有限公司	大成产业升级股票型证券投资基金(L0F)	D890188074	2,467.6	6
63	东方基金管理股份有限公司	东方欣利混合型证券投资基金	D890223617	2,467.6	6
64	东方基金管理股份有限公司	东方新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890062026	2,467.6	6
65	融通基金管理有限公司	融通资管科技债一年定期开放混合型证券投资基金	D890229439	2,467.6	6
66	招商基金管理有限公司	招商中证100指数增强型证券投资基金	D890208388	2,467.6	6
67	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数增强型证券投资基金	D890070331	2,467.6	6
68	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数增强型证券投资基金	D890130754	2,242.6	6
69	银河基金管理有限公司	银河利泽沪港深配置混合型证券投资基金	D890093262	2,467.6	6
70	中金基金管理有限公司	中金中证500指数增强型证券投资基金	D890112364	1,720.6	6
71	华夏基金管理有限公司	华夏中证100指数增强型证券投资基金	D890779069	2,334.6	6
72	长城基金管理有限公司	长安鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890229731	2,467.6	6
73	交银国际资产管理有限公司	交银蓝筹回报混合型证券投资基金	D890204809	2,467.6	6
74	交银国际资产管理有限公司	交银蓝筹回报混合型证券投资基金	D890076656	2,467.6	6
75	交银国际资产管理有限公司	交银蓝筹回报混合型证券投资基金	D89001332	2,467.6	6
76	交银国际资产管理有限公司	交银蓝筹回报混合型证券投资基金	D890798894	2,467.6	6
77	工银安盛人寿保险有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-传统产品	B892450034	2,467.6	6
78	国投瑞银基金销售有限公司	国投瑞银中证100指数增强型证券投资基金(L0F)	D890789002	1,362.6	6
79	国投瑞银基金销售有限公司	国投瑞银沪深300指数增强型证券投资基金(L0F)	D890065172	1,413.6	6
80	国投瑞银基金销售有限公司	国投瑞银沪深300指数增强型证券投资基金	D890174452	2,467.6	6
81	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品	B890064883	2,467.6	6
82	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证100指数增强型证券投资基金	D890221263	2,467.6	6
83	创金合信基金管理有限公司	创金合信核心价值混合型证券投资基金	D890222766	2,467.6	6
84	平安养老保险股份有限公司	平安养老-贵州普安职业年金计划	B890123432	2,467.6	6
85	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国中煤集团有限公司企业年金计划	B890361208	2,467.6	6
86	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国南方电网集团有限公司企业年金计划	B892897101	2,467.6	6
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老-河南普安职业年金计划	B892833657	2,467.6	6
88	平安养老保险股份有限公司	平安养老-重庆市普安职业年金计划	B892979613	2,467.6	6
89	平安养老保险股份有限公司	平安养老-安徽省普安职业年金计划	B892822318	2,467.6	6
90	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国500强增利混合型证券投资基金	B892946417	2,467.6	6
91	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东(贰号)职业年金计划	B890676269	2,467.6	6
92	平安养老保险股份有限公司	平安养老-受托管理受托养老金产品	B891903965	2,467.6	6
93	平安养老保险股份有限公司	平安养老-福建省(壹号)职业年金计划	B892801303	2,467.6	6
94	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网山东省电力有限公司(国网)企业年金计划	B891841664	2,467.6	6
95	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山西(贰号)职业年金计划	B892728349	2,467.6	6
96	平安养老保险股份有限公司	平安养老-兴晟投资有限公司企业年金计划	B892897101	2,467.6	6
97	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国南方电网集团有限公司企业年金计划	B892833657	2,467.6	6
98	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长回报混合型证券投资基金	D890227492	2,467.6	6
99	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长回报混合型证券投资基金	D890112379	2,467.6	6
100	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长回报混合型证券投资基金	D890116721	1,943.6	6
101	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长回报混合型证券投资基金	D890174854	2,467.6	6
102	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长回报混合型证券投资基金	D890221479	2,467.6	6
103	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长回报混合型证券投资基金	D89022423	2,467.6	6

104	中泰证券股份有限公司	中泰沪深300指数增强型证券投资基金	D890209100	2,467.6	6
105	长江养老保险股份有限公司	山西省社保基金组合计划长江组合	B890812110	2,467.6	6
106	长江养老保险股份有限公司	云南省社保基金组合计划长江组合	B890265890	2,467.6	6
107	长江养老保险股份有限公司	陕西省(伍号)职业年金计划长江组合	B892797571	2,467.6	6
108	长江养老保险股份有限公司	湖北省(伍号)职业年金计划长江组合	B892766177	2,467.6	6
109	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-专户	B891833267	2,467.6	6
110	长江养老保险股份有限公司	长江金色启航股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	B890307536	2,467.6	6
111	长江养老保险股份有限公司	海通证券股份有限公司企业年金计划-交通	B892603113	2,467.6	6
112	长江养老保险股份有限公司	国网安徽省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行	B890811186	2,467.6	6
113	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年分红组合	B891210754	2,467.6	6
114	华泰元大基金管理有限公司	华泰元大沪深300指数增强型证券投资基金	D890849766	2,467.6	6
115	银华基金管理有限公司	银华永祥混合型证券投资基金	B892627965	2,467.6	6
116	银华基金管理有限公司	辽宁省社保基金组合	B89288842	2,467.6	6
117	银华基金管理有限公司	湖北省(肆号)职业年金计划	B892759396	2,467.6	6
118	银华基金管理有限公司	银华睿利沪深300指数增强型证券投资基金	D890114363	2,467.6	6
119	银华基金管理有限公司	银华永祥混合型证券投资基金	D890116936	2,467.6	6
120	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金三零二组合	D890080665	2,467.6	6
121	银华基金管理有限公司	银华汇利沪深300指数增强型证券投资基金	D890001091	2,467.6	6
122	银华基金管理有限公司	银华中债信用精选混合型证券投资基金	D890796618	2,467.6	6
123	天弘基金管理有限公司	天弘弘利混合型证券投资基金	D890224838	2,467.6	6
124	天弘基金管理有限公司	天弘弘利混合型证券投资基金	B890818186	2,467.6	6
125	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数增强型证券投资基金	D890070763	2,467.6	6
126	天弘基金管理有限公司	天弘弘利混合型证券投资基金	D890776982	2,467.6	6
127	华泰资产管理有限公司	中国银河航天及所属单位(肆号)职业年金计划华泰组合	B890308865	2,467.6	6
128	华泰资产管理有限公司	四川锦屏山发电有限公司计划-招商组合	B892826130	2,467.6	6
129	华泰资产管理有限公司	受托管理四川省电力有限公司企业年金计划-建行	B892728273	2,467.6	6
130	华泰资产管理有限公司	受托管理北京国际信托有限公司企业年金计划-中信	B892772180	2,467.6	6
131	华泰资产管理有限公司	江西省社保基金组合	B892832741	2,467.6	6
132	华泰资产管理有限公司	华泰资管沪深300指数增强型证券投资基金	B890209683	2,467.	