

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 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): 东莞证券股份有限公司

特别提示

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“鼎通科技”或“发行人”)首次公开发行不超过2,129万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易科创板股票上市委员会委员审议通过,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〕2934号)。本次发行保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“鼎通科技”,股票代码为“688668”。

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。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20.07元/股,发行数量为2,129万股,全部为新股发行,无老股转让。

网上网下回拨机制启动前,初始战略配售发行数量为106.45万股,占本次发行数量的5%,战略配售投资者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;本次发行最终战略配售数量为106.45万股,占本次发行数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,网下发行数量为1416.80万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为606.75万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《东莞市鼎通精密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《东莞市鼎通精密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约为4,680.60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部分后本次公开发行股票数量的10%(202.30万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,213.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为809.05万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.028488133%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年12月11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,以及上海证券交易场所和中国证券登记结算有限责任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

本次发行中,战略配售仅为参与跟投的保荐机构相关子公司东莞市东证宏德投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

东莞市东证宏德投资有限公司缴款认购情况如下:

1.缴款认购的股份数量(股):1,064,500
2.缴款认购的金额(元):21,364,515.00

(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):8,061,321

2.网上投资者缴款认购的金额(元):162,192,112.47
3.网上投资者放弃认购数量(股):9,179
4.网上投资者放弃认购金额(元):184,222.53

(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):12,135,000
2.网下投资者缴款认购的金额(元):243,549,450
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):0.00
5.网下投资者缴纳的认新股发行经纪佣金(元):1,217,747.80

二、网下配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》、发行人和保荐机构(主承销商)于2020年12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架厅主持了鼎通科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。

中签结果如下:

单位名称	中签号码
末“1”位数	4
末“4”位数	0868

凡参与网下发行申购鼎通科技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、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理暂行办法》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投资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编号的共有2,952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296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。中签账户对应的股份数量为890,298股,占本次网下发行总量的7.34%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.40%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:鼎通科技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9,179股,包销金额为184,222.53元,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的0.0454%。

2020年12月15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发行经纪佣金后本次公开发行股票总量的4.40%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:鼎通科技网下摇号中签配售明细”。

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:0769-22110359,0769-22113725
联系人:资本市场部

发行人:东莞市鼎通精密科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2020年12月15日

附表:鼎通科技网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账号	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	华泰瑞鼎基金管理有限公司	华泰瑞鼎稳健混合型证券投资基金	D890236563	3037	6
2	华泰瑞鼎基金管理有限公司	华泰瑞鼎MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	D890142641	3037	6
3	华泰瑞鼎基金管理有限公司	华泰瑞鼎中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890904867	3037	6
4	华泰瑞鼎基金管理有限公司	华泰瑞鼎量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D890885770	3037	6
5	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值甄选一年持有期混合型证券投资基金	D890227865	3037	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	3037	6
7	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽沪港深灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	D890045620	3037	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	D890903031	3037	6
9	浙商前海联合基金管理有限公司	浙商前海联合冰洁灵活配置混合型证券投资基金	D890117460	3037	6
10	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890184947	3037	6
11	融道基金管理有限公司	中国建设银行-融道领先成长混合型证券投资基金(L0F)	D890029420	3037	6
12	融道基金管理有限公司	融道沪港深主题生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063837	3037	6
13	融道基金管理有限公司	融道内需驱动混合型证券投资基金	D890769345	3037	6
14	融道基金管理有限公司	融道巨潮100指数证券投资基金	D890762364	3037	6
15	广发基金管理有限公司	广发稳盈回报混合型证券投资基金	D890232616	3037	6
16	广发基金管理有限公司	广发惠悦息选混合型证券投资基金	D890204744	3037	6
17	广发基金管理有限公司	广发基金升级股票型证券投资基金	D890174020	3037	6
18	广发基金管理有限公司	基本养老保障基金—零一组合	D890171733	3037	6
19	广发基金管理有限公司	广发中证全指家用电器指数发起式证券投资基金	D890097058	3037	6
20	广发基金管理有限公司	广发安盈灵活配置混合型证券投资基金	D890050662	3037	6
21	广发基金管理有限公司	广发稳安保本混合型证券投资基金	D890032977	2963	6
22	广发基金管理有限公司	广发中证百发策略100指数型证券投资基金	D890883045	3037	6
23	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	D890620670	3037	6
24	广发基金管理有限公司	广发安祥灵活配置混合型证券投资基金	D890765767	2963	6
25	广发基金管理有限公司	广发小盘成长混合型证券投资基金(L0F)	D890732319	3037	6
26	万家基金管理有限公司	万家鑫动力月月购一年滚动持有期混合型证券投资基金	D890224663	3037	6
27	万家基金管理有限公司	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890094830	3037	6
28	万家基金管理有限公司	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890032846	3037	6
29	浦安懿盛基金管理有限公司	浦安懿盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金	D890216246	3037	6
30	浦安懿盛基金管理有限公司	浦安懿盛瑞泽精选灵活配置混合型证券投资基金	D89025082	3037	6
31	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林瑞泽成长一年持有期混合型证券投资基金	D890240871	3037	6
32	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林瑞泽稳健驱动灵活配置混合型证券投资基金	D89080420	3037	6
33	长江养老保险股份有限公司	长江嘉享尊享平衡理财1号	B882548292	3037	6
34	长江养老保险股份有限公司	长江养老事业年金计划长江组合	B882529013	3037	6
35	长江养老保险股份有限公司	湖北省养老事业年金计划长江组合	B882529960	3037	6
36	长江养老保险股份有限公司	河南省养老事业年金计划长江组合	B882529960	3037	6
37	长江养老保险股份有限公司	山东省(荣号)职业年金计划	B881760444	3037	6
38	长江养老保险股份有限公司	山东农信社长江健康投资计划	B881338976	3037	6
39	长江养老保险股份有限公司	长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司	B883319767	3037	6
40	长江养老保险股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发	B882942113	3037	6
41	同安基金管理有限公司	同安慧利混合型证券投资基金	D890020889	3037	6
42	中欧基金管理有限公司	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	D890213607	3037	6
43	中欧基金管理有限公司	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	D890167112	3037	6
44	中欧基金管理有限公司	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	D890091549	3037	6
45	中欧基金管理有限公司	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	D890022527	3037	6
46	中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	D890762043	3037	6
47	平安养老保险股份有限公司	平安养老-广东省养老事业年金计划	B882532304	3037	6
48	平安养老保险股份有限公司	平安养老-天津市养老事业年金计划	B882516765	3037	6
49	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B881986221	3037	6
50	平安养老保险股份有限公司	平安养老-辽宁省养老事业年金计划	B882696448	3037	6
51	平安养老保险股份有限公司	平安养老-福建省养老事业年金计划	B883010132	3037	6
52	平安养老保险股份有限公司	平安养老-四川省养老事业年金计划	B883100665	3037	6
53	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山西晋北无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	B881738683	3037	6
54	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险4号股票型养老金产品	B881083623	3037	6
55	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品	B881795209	3037	6
56	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安多元策略混合型养老金产品	B880063586	3037	6
57	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划	B882421139	3037	6
58	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国华能集团公司企业年金计划	B882710388	3037	6
59	平安养老保险股份有限公司	平安养老-金川集团股份有限公司企业年金计划	B882406839	3037	6
60	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国核工业集团公司企业年金计划	B881763011	3037	6
61	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划	B881983374	3037	6
62	英大保险资产管理有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B881509445	3037	6
63	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鸿鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005300	3037	6
64	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鸿鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005514	3037	6
65	泰信基金管理有限公司	泰信竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	D880144469	2396	6
66	工银瑞信基金管理有限公司	内蒙古自治区贰号职业年金计划	B883028256	3037	6
67	工银瑞信基金管理有限公司	山东省事业单位职业年金计划	B883837338	3037	6
68	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881153384	3037	6
69	工银瑞信基金管理有限公司	山东广工工业有限责任公司企业年金计划	B883063734	3037	6
70	工银瑞信基金管理有限公司	云南省养老事业年金计划	B883272766	3037	6
71	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信祥瑞股票型养老金产品	B883276336	3037	6
72	工银瑞信基金管理有限公司	河北省贰号职业年金计划	B883083983	3037	6
73	工银瑞信基金管理有限公司	四川省贰号职业年金计划	B883102216	3037	6
74	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省叁号职业年金计划	B883297568	3037	6

75	工银瑞信基金管理有限公司	上海市柒号职业年金计划	B882832796	3037	6
76	工银瑞信基金管理有限公司	江西省壹号职业年金计划	B882841671	3037	6
77	工银瑞信基金管理有限公司	湖北省(贰号)职业年金计划	B882785118	3037	6
78	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B881562368	3037	6
79	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健养老混合产品(FOF)	B881584894	3037	6
80	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老目标日期2025三年持有期混合型养老金产品(FOF)	D890152670	3037	6
81	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890008756	3037	6
82	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B882431829	3037	6
83	工银瑞信基金管理有限公司	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划	B883028679	3037	6
84	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	D890905067	3037	6
85	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	D890824484	3037	6
86	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B883273893	3037	6
87	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁宁电电力有限公司01号企业年金计划	B882385476	3037	6
88	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司司企业年金计划	B881906126	3037	6
89	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	D890756716	3037	6
90	九泰基金管理有限公司	九泰股定增灵活配置混合型证券投资基金	D890046491	3037	6
91	长信基金管理有限责任公司	长信易进混合型证券投资基金	D890006667	3037	6
92	长信基金管理有限责任公司	长信沪深300指数增强型证券投资基金	D890128883	3037	6
93	长信基金管理有限责任公司	长信量化多策略股票型证券投资基金	D890002833	3037	6
94	长信基金管理有限责任公司	长信金利趋势混合型证券投资基金	D890754689	3037	6
95	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(L0F)	D890705064	3037	6
96	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金	D890785339	1301	6
97	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	3037	6
98	中再资产管理股份有限公司	中国人再保险股份有限公司	B881011189	3037	6
99	华富基金管理有限公司	华富鑫益灵活配置混合型证券投资基金	D890060130	3037	6
100	德邦基金管理有限公司	德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890216173	2963	6
101	民生通惠资产管理有限公司	受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1	B881391330	3037	6
102	中国人民养老保险有限责任公司	黑龙江省拾号职业年金计划人保组合	B883014675	3037	6
103	中国人民养老保险有限责任公司	辽宁省拾号职业年金计划人保组合	B883014031	3037	6
104	中国人民养老保险有限责任公司	天津市玖号职业年金计划人保组合	B882916816	3037	6
105	中国人民养老保险有限责任公司	辽宁省伍号职业年金计划人保组合	B882894195	3037	6
106	中国人民养老保险有限责任公司	河北省玖号职业年金计划人保组合	B883087393	3037	6
107	中国人民养老保险有限责任公司	江西省捌号职业年金计划	B882837258	3037	6
108	中国人民养老保险有限责任公司	安徽省陆号职业年金计划人保组合	B882822627	3037	6
109	中国人民养老保险有限责任公司	湖北省(伍号)职业年金计划人保组合	B882762398	3037	6
110	中国人民养老保险有限责任公司	中国铁路乌鲁木齐集团有限公司企业年金计划人保组合	B882394747	3037	6
111	天治基金管理股份有限公司	天治中国精选2026灵活配置混合型证券投资基金	D890785321	1605	6
112	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B883271913	3037	6
113	明顺长城基金管理有限责任公司	明顺长城顺盈回报混合型证券投资基金	D890005716	3037	6
114	明顺长城基金管理有限责任公司	明顺长城优势企业混合型证券投资基金	D890820634	3037	6
115	明顺长城基金管理有限责任公司	明顺长城竞争优势增强型证券投资基金	D890220763	3037	6
116	明顺长城基金管理有限责任公司	明顺长城顺源回报混合型证券投资基金	D890240978	3037	6
117	明顺长城基金管理有限责任公司	明顺长城中证500行业中性低波动指数证券投资基金	D890073630	3037	6
118	明顺长城基金管理有限责任公司	明顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托明顺长城基金投资组合	B888364075	3037	6
119	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-太平洋分红	B881038351	3037	6
120	建信基金管理有限责任公司	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	D890118066	3037	6
121	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	D890026748	3037	6
122	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票型证券投资基金	D890023420	3037	6
123	建信基金管理有限责任公司	建信广入价值混合型证券投资基金	D890747007	3037	6
124	中国国际金融股份有限公司	四川省信发集团职业年金计划	B883080086	3037	6
125	中国国际金融股份有限公司	山东省(贰号)职业年金计划	B882675452	3037	6
126	中国国际金融股份有限公司	中先利对冲策略养老金产品	B890353133	3037	6
127	中国国际金融股份有限公司	中金金色年华绝对收益混合型养老金产品	B883277391	3037	6
128	中国国际金融股份有限公司	中国建设银行集团公司企业年金计划	B882966294	3037	6
129	中金基金管理有限公司	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890222875	3037	6
130	中金基金管理有限公司	民生加银鑫福灵活配置型证券投资基金	D890045873	3037	6
131	民生加银基金管理有限公司	民生加银鑫福灵活配置型证券投资基金	D890067773	3037	6
132	民生加银基金管理有限公司	民生加银卓瑞6个月持有期混合型养老金产品(FOF)	D890208235	3037	6
133	民生加银基金管理有限公司	民生加银内源增长混合型证券投资基金	D890785444	3037	6
134	前海开源基金管理有限公司	前海开源顺华军工指数分级证券投资基金	D890602491	3037	6
135	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890007236	3037	6
136	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业主题40灵活配置混合型证券投资基金	D890602166	3037	6
137	建信养老金管理有限责任公司	广东省壹号职业年金计划建信组合	B883544832	3037	6
138	建信养老金管理有限责任公司	重庆市壹号职业年金计划建			