

苏州伟创电气科技股份有限公司 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):国泰君安证券股份有限公司

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“伟创电气”)首次公开发行不超过4,500万股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核同意,并经中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]13215号文同意注册。发行人的股票简称为“伟创电气”,扩位简称为“伟创电气”,股票代码为“689698”。

本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)。

60.00%,网上最终发行数量为1,530.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.031498709%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月22日(T+2日)结束。

一、新股发行认购统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算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”)、网上向社会公众投资者竞价发行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。
发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为10.75元/股,发行数量为4,500万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售预计发行数量为675.00万股,约占本次发行总数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为675.00万股,占发行总数量的15.00%,本次初始战略配售股数与最终战略配售股数相同。

1、网上投资者缴款认购的股份数量:15,279,914股;
2、网上投资者缴款认购的金额:164,259,075.50元;
3、网上投资者放弃认购数量:20,086股;
4、网上投资者放弃认购金额:215,924,500元。
(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:22,950,000股;
2、网下投资者缴款认购的金额:246,712,500.00元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0元;
5、网下投资者缴纳的认购资金冻结金额:1,233,567.61元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年12月23日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山下大酒店四楼会议室采用摇号方式主持了苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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在上海市东方公证处公证。

码相同的,则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号共有3,433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344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限为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,626,012股,占网下发行总股数的79.09%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的94.25%,占本次发行总数量的3.61%。
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
本次网上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20,086股,包销金额为215,924,500元,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。
2020年12月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将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)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:
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38032666

投资者名称	认购(万股)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
国泰君安证券投资有限公司	225	225	2,418.7500	-	24个月
国泰君安证券科创板配售 科创板科创板配售集 合资产管理计划	450	450	4,837.5000	24.1875	12个月
合计	675	675	7,256.2500	24.1875	-

(二)网上新股认购情况

末几位数	中签号码
末“1”位数	8
末“4”位数	2670

凡参与网下发行申购伟创电气股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他符合《证券投资基金法》(包括为确定不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金投资管理公司管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》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

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	机构对象名称	配售对象账户	最低认购数量(股)	限售期(月)
1	东方基金管理股份有限公司	东方新价值混合型证券投资基金	D890018046	4,751.6
2	东方基金管理股份有限公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899001738	4,751.6
3	招商基金管理有限公司	招商行业优选混合型证券投资基金	D890768336	4,751.6
4	招商基金管理有限公司	招商鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D899004477	4,751.6
5	招商基金管理有限公司	招商大国策主题主动灵活配置混合型证券投资基金	D890034894	4,751.6
6	招商基金管理有限公司	招商鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890005568	4,751.6
7	招商基金管理有限公司	博时裕荣一年持有期混合型证券投资基金	D890238832	4,313.6
8	招商基金管理有限公司	博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	D890232337	4,751.6
9	招商基金管理有限公司	中航机械工业股份有限公司企业年金计划	D882188832	4,751.6
10	招商基金管理有限公司	国网辽宁电力有限公司企业年金计划	B882385488	4,751.6
11	招商基金管理有限公司	山东电力集团公司企业年金计划(计划B)	B882316037	4,751.6
12	招商基金管理有限公司	博时互联网主题混合	D899004762	4,751.6
13	招商基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	D890073654	4,751.6
14	招商基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	D890711762	4,751.6
15	招商基金管理有限公司	全国社保基金二零一组合	B890744422	4,751.6
16	招商基金管理有限公司	北京(肆)号职业年金计划	B882759200	4,751.6
17	招商基金管理有限公司	陕西(贰)号职业年金计划	B882976567	4,751.6
18	招商基金管理有限公司	博时丰利三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890217796	4,751.6
19	招商基金管理有限公司	山东省(肆)号职业年金计划	B882678123	4,751.6
20	招商基金管理有限公司	博时尊享利灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D890148206	4,751.6
21	招商基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890003041	4,751.6
22	招商基金管理有限公司	博时新兴主题混合型证券投资基金	D890008766	4,751.6
23	招商基金管理有限公司	天津市参与职业年金计划	B882019173	4,751.6
24	华夏基金管理有限公司	华夏中证100指数证券投资基金	D890777009	4,751.6
25	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-一个险种	B881218486	4,751.6
26	国寿安基金管理有限责任公司	国寿安保稳健成长混合型证券投资基金	D890072332	4,751.6
27	国寿安基金管理有限责任公司	国寿安保吉鑫混合型证券投资基金	D890112947	4,751.6
28	融通基金管理有限公司	融通消费升级混合型证券投资基金	D890103710	2,084.6
29	融通基金管理有限公司	融通医疗护理行业混合型证券投资基金	D890759829	4,751.6
30	融通基金管理有限公司	融通鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890005488	4,751.6
31	融通基金管理有限公司	融通蓝筹稳健证券投资基金	D890733684	4,751.6
32	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	B883003808	4,751.6
33	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOP)	B898887679	4,751.6
34	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽沪深300灵活配置混合型证券投资基金(LOP)	D890043554	4,751.6
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒利优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890128863	4,751.6
36	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启泽三年持有期混合型证券投资基金	D890221044	4,751.6
37	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值成长一年持有期混合型证券投资基金	D890247514	4,751.6
38	华泰资产管理有限公司	华泰金色蓝筹(集合型)企业年金计划	B881964048	4,751.6
39	华泰资产管理有限公司	华泰金色蓝筹(个人)企业年金计划	B881966894	4,751.6
40	华泰资产管理有限公司	华泰人寿保险股份有限公司-万能-一个险种	B881064166	4,751.6
41	中欧基金管理有限公司	中欧精选沪港深主题定期开放混合型证券投资基金	D899002266	4,751.6
42	中欧基金管理有限公司	中欧消费升级主题证券投资基金	D890004376	4,751.6
43	中欧基金管理有限公司	中欧沪深300指数增强型证券投资基金	D890117028	4,751.6
44	中欧基金管理有限公司	中欧精选沪港深主题定期开放混合型证券投资基金(LOP)	D890228009	4,751.6
45	中欧基金管理有限公司	中欧精选沪港深主题定期开放混合型证券投资基金(LOP)	D890759134	4,751.6
46	中欧基金管理有限公司	中欧精选沪港深主题定期开放混合型证券投资基金(LOP)	D890109306	4,751.6
47	中国国际金融股份有限公司	中金国际对冲主题证券投资基金	B88286284	4,751.6
48	中国国际金融股份有限公司	中金金色中华绝对收益混合型证券投资基金	B883273931	4,751.6
49	中国国际金融股份有限公司	中金先利对冲主题证券投资基金	B880531333	4,751.6
50	中国国际金融股份有限公司	河北银悦职业年金计划	B883014336	4,751.6
51	中国国际金融股份有限公司	四川省参与职业年金计划	B883064677	4,751.6
52	西藏东方财富证券股份有限公司	西藏东方财富中证500指数发起式证券投资基金	D890204257	4,751.6
53	九泰基金管理有限公司	九泰策略增强灵活配置混合型证券投资基金	D89004501	4,751.6
54	大成基金管理有限公司	大成核心动力混合型证券投资基金	D890770444	4,751.6
55	大成基金管理有限公司	大成瑞福六个月持有期股票型证券投资基金	D890218889	4,751.6
56	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金二二零一组合	D890147766	4,751.6
57	大成基金管理有限公司	大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	D890004576	4,751.6
58	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	D890042964	4,751.6
59	长信基金管理有限公司	长信消费升级混合型证券投资基金	D890243903	4,751.6
60	长信基金管理有限公司	长信沪深300指数增强型证券投资基金	D890128883	4,751.6
61	长信基金管理有限公司	长信量化多策略股票型证券投资基金	D890002823	4,751.6
62	长信基金管理有限公司	长信红利优选混合型证券投资基金	D890754089	4,751.6
63	长信基金管理有限公司	长信中证500指数增强型证券投资基金	D890203334	4,751.6
64	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林中小盘股票型证券投资基金	D890783346	4,751.6
65	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林沪深300指数增强型证券投资基金	D890899482	4,751.6
66	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金一零五五组合	D890114509	4,751.6
67	招商基金管理有限公司	江苏东善职业年金计划招商组合	B883496307	4,751.6
68	招商基金管理有限公司	重庆市武义职业年金计划	B882993236	4,751.6
69	招商基金	江苏省编号职业年金计划	B882892282	4,751.6
70	招商基金	新疆维吾尔自治区职业年金计划	B88293886	4,751.6
71	招商基金	山东省(捌)号职业年金计划	B882673662	4,751.6
72	招商基金	招商中小盘精选混合型证券投资基金	D89077344	4,751.6
73	招商基金	招商中证白酒指数发起式证券投资基金	D890002066	4,751.6
74	招商基金	招商康颐稳健型养老金产品	B882172129	4,751.6
75	招商基金	招商丰盈收益混合型证券投资基金	D890217030	4,751.6
76	招商基金	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890006488	4,751.6
77	招商基金	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890007927	4,751.6
78	招商基金	招商中证机械主题指数证券投资基金	D890021633	4,751.6
79	招商基金	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B881903282	4,751.6
80	招商基金	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888463549	4,751.6
81	创金合信基金管理有限公司	创金合信南债3个月定期开放混合型证券投资基金	D890227282	4,751.6
82	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金	D890064940	4,751.6
83	天弘基金管理有限公司	天弘中证400指数开放式股票型证券投资基金	D890102398	4,751.6
84	天弘基金管理有限公司	天弘中证食品饮料指数发起式证券投资基金	D890019003	4,751.6
85	天弘基金管理有限公司	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	D890002061	4,751.6
86	平安养老保险股份有限公司	平安养老-新晋电力企业年金计划	B881852867	4,751.6
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老-重庆市电力公司企业年金计划	B881853549	4,751.6
88	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安集团公司企业年金计划	B882710388	4,751.6
89	平安养老保险股份有限公司	平安养老组合型养老金产品	B883144883	4,751.6
90	平安养老保险股份有限公司	平安养老-济南铁路局企业年金计划	B883085564	4,751.6
91	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安聚源混合型养老金产品	B880278610	4,751.6
92	平安养老保险股份有限公司	平安沪深300指数增强策略养老金产品	B882604267	4,751.6
93	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏普华职业年金计划	B882894885	4,751.6
94	平安养老保险股份有限公司	平安养老-四川省职业年金计划	B883006069	4,751.6
95	平安养老保险股份有限公司	平安养老-河北省职业年金计划	B883084701	4,751.6
96	平安养老保险股份有限公司	平安养老-吉林省职业年金计划	B883028963	4,751.6
97	平安养老保险股份有限公司	平安养老-福建省职业年金计划	B883014617	4,751.6
98	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海市职业年金计划	B882843681	4,751.6
99	平安养老保险股份有限公司	平安养老-广东省参与职业年金计划	B883536263	4,751.6
100	新嘉坡前海合泰基金管理有限责任公司	新嘉坡前海合泰沪深300指数增强型证券投资基金	D890004166	4,751.6
101	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产管理(中国)有限公司-自有资金	B8819014266	4,751.6
102	拓普资产管理股份有限公司	拓普人寿保险股份有限公司-万能-标准型	B881876961	4,751.6
103	工银瑞信基金管理有限公司	广东省编号职业年金计划	B883537388	4,751.6
104	工银瑞信基金管理有限公司	江苏省编号职业年金计划	B882841671	4,751.6
105	工银瑞信基金管理有限公司	浙江省(贰)号职业年金计划	B882761118	4,751.6
106	工银瑞信基金管理有限公司	云南省参与职业年金计划	B882272786	4,751.6
107	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	4,751.6
108	工银瑞信基金管理有限公司	中国银河财富银行股份有限公司企业年金计划	B881562388	4,751.6
109	工银瑞信基金管理有限公司	内蒙古自治区职业年金计划	B883062866	4,751.6
110	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信尊享股票型养老金产品	B881594094	4,751.6
111	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-中国铁路广州局集团有限公司	B882431029	4,751.6
112	工银瑞信基金管理有限公司	河北省武义职业年金计划	B88303383	4,751.6
113	工银瑞信基金管理有限公司	四川省参与职业年金计划	B883102216	4,751.6
114	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划	B881153394	4,751.6
115	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设股份有限公司企业年金计划	B881905126	4,751.6
116	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	D899005067	4,751.6
117	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-中国铁路呼和浩特局集团有限公司	B882273893	4,751.6
118	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	4,751.6
119	工银瑞信基金管理有限公司	山东中烟工业有限责任公司企业年金计划	B883063734	4,751.6
120	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	B883038879	4,751.6
121	工银瑞信基金管理有限公司	河南省参与职业年金计划	B882827568	4,751.6
122	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司01号企业年金计划	B88286476	4,751.6
123	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信沪深300指数增强型证券投资基金	D890006756	4,751.6
124	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞泽股票型养老金产品	B882276336	4,751.6
125	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型养老金产品(LOP)	D890152670	4,751.6
126	工银瑞信基金管理有限公司	上海市参与职业年金计划	B882822786	4,751.6
127	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心动力灵活配置混合型证券投资基金	D890816570	4,751.6
128	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金	D890008983	4,751.6
129	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金一零五二组合	B882864649	4,751.6
130	广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	D890766973	4,751.6
131	广发基金管理有限公司	广发双擎升级混合型证券投资基金	D890151682	4,751.6
132	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	D890028334	4,751.6
133	广发基金管理有限公司	广发轮动配置混合型证券投资基金	D890806993	4,751.6
134	广发基金管理有限公司	广发中证全指汽车指数发起式证券投资基金	D890066944	4,751.6
135	广发基金管理有限公司	广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890110682	4,751.6
136	广发基金管理有限公司	广发研究精选股票型证券投资基金	D890243447	4,751.6
137	广发基金管理有限公司	广发裕祥混合型证券投资基金	D890214380	4,751.6
138	广发基金管理有限公司	广发创新升级混合型证券投资基金	D89002826	4,751.6
139	广发基金管理有限公司	广发领先灵活配置混合型证券投资基金	D890001806	4,751.6
140	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-分红-万能-不取补	B883003476	4,751.6
141	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	B883106749	4,751.6
142	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	D890207019	4,751.6
143	华安基金管理有限公司	华安逆向策略混合型证券投资基金	D890796780	4,751.6
144	华安基金管理有限公司	华安媒体互联网混合型证券投资基金	D890006096	4,751.6
145	华安基金管理有限公司	华安中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890042273	4,751.6
146	华安基金管理有限公司	华安红利精选混合型证券投资基金	D890117256	4,751.6
147	华安基金管理有限公司	华安科技创新混合型证券投资基金	D890238668	4,751.6
148	华安基金管理有限公司	华安竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	D890144489	4,020.6
149	平安基金管理有限公司	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890130254	4,751.6
150	平安基金管理有限公司	平安科技创选混合型证券投资基金	D890238629	4,751.6
151				