

深圳新益昌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

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“新益昌”、“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12月16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(2021)928号文同意注册。发行人的股票简称为“新益昌”,扩位简称为“新益昌科技”,股票代码为“688383”。

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”)、网上网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上网下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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量股份数量为2,553.36万股。本次发行初始战略配售发行数量为127.6680万股,占本次发行总数量的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127.6680万股,占本次发行总量为5.00%。初始战略配售股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1,697.9920万股,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727.7000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。网上及网下最终数量将根据回拨情况确定,本次发行价格为人民币19.58元/股。

根据《深圳新益昌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《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告》(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4.879.9638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242.6000万股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,455.3920万股,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57.00%;网上最终发行数量为970.3000万股,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38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0273235%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月21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,具体如下:

(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最终情况如下:

战略投资者名称	认购数量(万股)	认购金额(万元)	新股配售比例(万元)	限售期
中泰证券股份有限公司(保荐机构)	127.6680	24,997,394.40	-	24个月

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:9,691,199股
- 2、网上投资者缴款认购的金额:189,753,676.42元
- 3、网上投资者放弃认购数量:11,801股
- 4、网上投资者放弃认购金额:231,063.58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:14,552,682股
 - 2、网下投资者缴款认购的金额:284,941,513.56元
 - 3、网下投资者放弃认购数量:1,238股
 - 4、网下投资者放弃认购金额:24,240.04元
 - 5、网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金为:1,424,715.08元。
- 网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	认购数量(股)	实际认购金额(元)	获得新股数量(股)
1	宁波致诚投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波致诚投资管理合伙企业(有限合伙)定向增发证券投资基金	1,238	0	1,238

二、网下配售摇号中签

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2021年4月22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菜厅主持了新益昌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:

末几位数	中签号码
末“1”位数为	316
末“2”位数为	096

凡参与网下发行申购新益昌股票并获取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号码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3,958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396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。2部分账户对应的股份数量为1,060,284股,占网下发行总量的7.29%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.37%,占本次发行总量的4.15%。

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13,039股,包销金额为255,303.62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0.0538%,包销股份的数量占本次发行总规模的比例为0.0511%。

2021年4月23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:
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:深圳新益昌科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
2021年4月23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	配售数量(股)	限售期(月)
1	东方基金管理股份有限公司	东方高新灵活配置混合型证券投资基金	D89004231	2701	6
2	东方基金管理股份有限公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	D89003828	2701	6
3	上海东方证券资产管理有限公司	东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金	D89003869	2701	6
4	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	D89011626	2701	6
5	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D89033304	2701	6
6	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	D89028810	2701	6
7	中收基金管理有限公司	中收生融稳健一年持有期混合型证券投资基金	D89025285	2701	6
8	中收基金管理有限公司	中收美融稳健两年持有期混合型证券投资基金	D89023939	2701	6
9	中收基金管理有限公司	中收创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890130026	2701	6
10	中收基金管理有限公司	中收顺兴灵活配置混合型证券投资基金	D890112735	2701	6
11	中收基金管理有限公司	中收聚财稳健多因子灵活配置混合型证券投资基金	D89002529	2701	6
12	中收基金管理有限公司	中收睿新成长混合型证券投资基金	D89089569	2701	6
13	中保人寿保险有限公司	中保人寿保险有限公司-分红-个人活期	D88160154	2701	6
14	泓德基金管理股份有限公司	泓德瑞远权益灵活配置混合型证券投资基金	D890143273	2701	6
15	泓德基金管理股份有限公司	泓德信弘灵活配置混合型证券投资基金	D89000349	2701	6
16	融基金管理有限公司	融德稳健成长混合型证券投资基金	D89033897	2701	6
17	融基金管理有限公司	融德行致远混合型证券投资基金	D89071333	2701	6
18	融基金管理有限公司	融德鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D89000664	2701	6
19	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金1902组合	D89025698	2701	6
20	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金	D89025426	2701	6
21	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富稳盈收益混合型证券投资基金	D89026348	2701	6
22	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金17021组合	D89001071	2701	6
23	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费升级混合型证券投资基金	D890151464	2701	6
24	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	D89014338	2701	6
25	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富科创板50指数定期开放混合型发起式证券投资基金	D89006732	2701	6
26	汇添富基金管理股份有限公司	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	D89043856	2701	6
27	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D89000798	2701	6
28	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业混合型证券投资基金	D89007903	2701	6
29	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富万物互联混合型证券投资基金	D89075743	2701	6
30	民生加银基金管理有限公司	民生加银成长混合型证券投资基金	D89089561	2701	6
31	民生加银基金管理有限公司	民生加银新蓝筹成长混合型证券投资基金	D89016903	2701	6
32	民生加银基金管理有限公司	民生加银科创板30指数混合型证券投资基金	D89030963	2701	6
33	中融基金有限责任公司	中融鑫益点灵活配置混合型证券投资基金	D89000527	2286	6
34	中融基金有限责任公司	中融策略6个月持有期混合型证券投资基金	D89003084	2701	6
35	中融基金有限责任公司	中证沪港深300指数混合型证券投资基金	D888706146	2701	6
36	中融基金有限责任公司	广东省粤科创业企业年金计划	D888941208	2701	6
37	中融基金有限责任公司	贵州省粤科创业企业年金计划	D888119003	2701	6
38	中融基金有限责任公司	河北省农村信用社联合社企业年金计划	D888101662	2701	6
39	中融基金有限责任公司	中国华电集团有限公司企业年金计划	D88803963	2701	6
40	中融基金有限责任公司	晋商银行粤科创业企业年金计划	D88803000	2701	6
41	中融基金有限责任公司	广西壮族白区粤科创业企业年金计划	D88802897	2701	6
42	中融基金有限责任公司	中融人保财险股份有限公司企业年金计划	D888027914	2701	6
43	中融基金有限责任公司	中融中证沪港深300指数混合型证券投资基金	D88803868	2701	6
44	中融基金有限责任公司	安徽省粤科创业企业年金计划	D88802842	2701	6
45	中融基金有限责任公司	湖南(辰州)粤科创业企业年金计划	D888021462	2701	6
46	中融基金有限责任公司	山西晋城无烟煤业集团有限责任企业年金计划	D888179567	2701	6
47	中融基金有限责任公司	天虹人寿保险股份有限公司企业年金计划	D88802742	2701	6
48	中融基金有限责任公司	汇通汇通综合个人养老金保险产品	D888100894	2701	6
49	中融基金有限责任公司	中融睿丰半结构化理财产品	D888171622	2701	6
50	中融基金有限责任公司	中融人保财险股份有限公司定向增发证券投资基金	D888130628	2701	6
51	中融基金有限责任公司	中融中证工业4.0主题混合型证券投资基金	D888028743	2701	6
52	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
53	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
54	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
55	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
56	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
57	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
58	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
59	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
60	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
61	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
62	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
63	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
64	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
65	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
66	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
67	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
68	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
69	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
70	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
71	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
72	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
73	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
74	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
75	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
76	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
77	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
78	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
79	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
80	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
81	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
82	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
83	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
84	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
85	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
86	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
87	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
88	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
89	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
90	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
91	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
92	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
93	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
94	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
95	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
96	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
97	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
98	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
99	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
100	中融基金有限责任公司	中融新蓝筹动力配置混合型证券投资基金	D890027629	2701	6
101	太平人寿保险有限公司	浙江浙商证券资产管理股份有限公司	D888704741	2701	6
102	太平人寿保险有限公司	湖北省(咸宁)粤科创业企业年金计划	D888726790	2701	6
103	太平人寿保险有限公司	湖北省(咸宁)粤科创业企业年金计划	D888726790	2701	6
104	太平人寿保险有限公司	湖北省(咸宁)粤科创业企业年金计划	D888726790	2701	6
105	太平人寿保险有限公司	湖北省(咸宁)粤科创业企业年金计划	D888726790	2701	6
106	太平人寿保险有限公司	湖北省(咸宁)粤科创业企业年金计划	D888726790	2701	6
107	太平人寿保险有限公司	湖北省(咸宁)粤科创业企业年金计划	D888726790	2701	6
108	太平人寿保险有限公司	湖北省(咸宁)粤科创业企业年金计划	D888726790	2701	6
109	太平人寿保险有限公司	湖北省(咸宁)粤科创业企业年金计划	D888726790	2701	6
110	中泰证券股份有限公司	中泰睿选一年持有期混合型证券投资基金	D89025280	2701	6
111	中泰证券股份有限公司	中泰丰盈稳健养老产品	D888190097	2701	6
112	中泰证券股份有限公司	四川信托粤科创业企业年金计划	D88898300	2701	6
113	中泰证券股份有限公司	山东省(威海)粤科创业企业年金计划	D888979462	2701	6
114	中泰证券股份有限公司	中金先利和利源养老产品	D888933113	2701	6
115	中泰证券股份有限公司	新华集团粤科创业企业年金计划	D888929997	2701	6
116	中泰证券股份有限公司	中国海运(集团)总公司企业年金计划	D888947661	2701	6
117	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人保财险股份有限公司-传统产品	D888949071	2701	6
118	广发基金管理股份有限公司	广发均安稳健混合型证券投资基金	D89026042	2701	6
119	广发基金管理股份有限公司	广发医药健康混合型证券投资基金	D89042614	2701	6
120	广发基金管理股份有限公司	广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金	D89021107	2701	6
121	广发基金管理股份有限公司	广发中证央企创新50交易型开放式指数证券投资基金	D890198679	2701	6
122	广发基金管理股份有限公司	广发沪深300指数增强型证券投资基金	D89014540	2701	6
123	广发基金管理股份有限公司	广发弘鑫消费股票发起式证券投资基金	D890114679	2701	6
124	广发基金管理股份有限公司	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	D890069843	2701	6
125	广发基金管理股份有限公司	广发兴达精选灵活配置混合型证券投资基金	D89045069	2701	6
126	广发基金管理股份有限公司	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	D89028234	2701	6
127	广发基金管理股份有限公司	广发安盈稳健混合型证券投资基金	D890019134	2701	6
128	广发基金管理股份有限公司	广发新经济混合型发起式证券投资基金	D89003626	2701	6
129	广发基金管理股份有限公司	广发稳盈债券证券投资基金	D890719406	2701	6
130	天弘基金管理有限公司	天弘低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	D890731306	2701	6
131	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	D89023175	2701	6
132	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	D89019060	2701	6
133	大成基金管理有限公司	大成策略精选混合型证券投资基金	D890061447	2701	6
134	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	D89079236	2701	6
135	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	D890031023	2701	6
136	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞和先锋混合型证券投资基金	D890254626	2701	6
137	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞和先锋混合型证券投资基金	D890204794	2701	6
138	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞和先锋混合型证券投资基金	D890068431	2701	6
139	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞和先锋混合型证券投资基金	D890001322	2701	6
140	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞和先锋混合型证券投资基金	D8907		