

首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

广州华立科技股份有限公司(以下简称“华立科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,170万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年11月30日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1631号)。

发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为2,170万股,本次发行价格为人民币14.20元/股,本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者的报价的中位数加权平均数以及剔除最高报价后通过公募配售方式设立的首发证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险基金(以下简称“保险基金”)报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构与相关子公司专项资产管理、本次发行的超额配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,最终战略配售数量为17,000万股,约占本次发行数量的10%,初始战略配售与最终战略配售的差额108.50万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下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”)和网上向持有深圳市非限售A股股份和非限售存托凭证上市流通的社会公众投资者竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次发行网下初步发行数量为1,399.65万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.67%;网上回拨发行数量为553.35万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.33%。根据《广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上申购倍数为12.134,72359倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除战略配售数量后本次发行股票数量的20%(390.60万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下发行发行数量为1,009.05万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的57.16%;网上最终发行数量为43.95万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量48.33%。回拨机制启动后,本次网上竞价发行的中签率为0.01405785922%,申购倍数为7,113,458.66倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月9日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年6月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳申购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日认购多只新股,必须分别足额缴纳认购款,并按规则填写备注。如配售对象只认购资金不足,将导致该配售对象当日发行申购无效,由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同日发行出现前述情形,该配售对象全部无效,不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共

用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按各自新股分别缴款。

网下投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网下发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(含)向上取整计算。限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份为定期锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与网下初步询价及网下申购,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

与战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配限售期限为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者参与申购者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将按照中国证券业协会相关案,配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国中小企业股份转让系统的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国中小企业股份转让系统股票发行专项核查公告,并在创业板挂牌项目的网下询价及申购。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均价以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数、加权平均数孰低值。本次发行安排向其他外部投资者的战略配售,依据本次发行公告,保荐机构相关子公司不参与战略配售。

最终,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为217,000万股,约占本次发行股份数量的10%。

截至本公告上市日,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已于发行人签署发行协议,发行人与本战略投资者的核查情况详见2021年6月4日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《上海市锦天律师事务所律师关于广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

2021年6月3日(T-2日),发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为14.20元/股,预计募集资金总额30,814.00万元。截至2021年6月1日(T-4日),战略投资者已足额缴纳认购认购款,根据发行人、主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	富通高途华立科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	2,170,000	30,814,000	12

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票网下发行承销细则》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深交所[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2020年修订)》(深证[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者申购适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者进行了核查和确认,依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年6月7日(T日)结束。经有效确认,《发行公告》中披露的370家网下投资者管理的7884个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为5,103,070股。

(二)网下初步配售结果

根据《广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业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”)中公布的网下配售规则和以下方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类别	有效申购股数(股)	占有效申购比例	初步配股数(股)	占网下初步配股比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,660,630	52.14%	7,165,119	71.01%	0.02693016%
B类投资者	16,900	0.33%	33,410	0.33%	0.01976923%
C类投资者	2,425,540	47.53%	2,891,971	28.66%	0.01192300%
总计	5,103,070	100.00%	10,090,500	100.00%	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入造成。

其中,余股1,898股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰基金混合型证券投资基金”。

以上网下配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。

广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

广州华立科技股份有限公司(以下简称“华立科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,170万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年11月30日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1631号),本次发行的超额配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,最终战略配售数量为17,000万股,约占本次发行数量的10%,初始战略配售与最终战略配售的差额108.50万股回拨至网下发行。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担,投资者款项划入认购账户的投资者所在证券公司的相关规定。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购认购之日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者

送达获配缴款通知。

根据《广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月8日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票摇号中签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末 5 位数	6815
末 4 位数	79108 04108 29108 54108
末 3 位数	4732882 6732882 8732882 0732882 2732882
末 2 位数	10914987 23414987 35914987 48414987 60914987 73414987 85914987 98414987
末 0 位数	01105129

凡参与本次网上竞价发行申购广州华立科技股份有限公司股票的投资者持有的申购码与尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有18,879个,每个中签号码只能认购500股广州华立科技股份有限公司A股股票。

发行人:广州华立科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年6月9日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售数量(股)	申购金额(元)	中签率(%)	备注
1	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
2	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
3	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
4	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
5	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
6	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
7	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
8	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
9	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
10	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
11	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
12	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
13	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
14	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
15	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
16	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
17	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
18	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
19	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
20	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
21	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
22	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
23	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
24	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
25	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
26	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
27	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
28	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
29	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
30	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
31	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
32	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
33	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
34	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
35	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
36	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
37	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
38	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
39	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
40	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
41	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
42	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
43	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
44	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
45	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
46	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
47	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
48	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
49	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
50	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
51	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
52	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
53	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
54	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
55	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
56	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
57	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
58	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
59	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
60	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
61	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
62	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
63	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
64	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
65	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
66	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
67	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
68	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
69	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
70	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
71	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
72	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
73	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
74	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
75	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
76	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
77	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
78	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
79	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
80	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
81	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
82	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
83	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
84	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
85	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
86	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
87	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
88	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
89	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
90	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
91	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
92	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
93	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
94	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
95	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
96	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
97	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
98	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
99	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	
100	中国银河证券股份有限公司	1,790,240,000	25,419,120,000	0.000000	