

合肥工大高科信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(联席主承销商): 国元证券股份有限公司
联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司

特别提示

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“工大高科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A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(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”)同意注册(证监许可[2021]1782号)。

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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为2,169.00万股。初始战略配售发行数量为108.45万股,占本次发行总发行数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为108.45万股,占本次发行总发行数量的5%,初始战略配售与最终战略配售股数比例为1:4,占扣除最终战略配售股数后发行数量的60%,占本次发行总量的57%;网上、网下发行数量为824.25万股,占扣除最终战略配售股数后发行数量的94%,占本次发行总量的38%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:
1. 获得初步配售的网下投资者应根据本公告,于2021年6月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格11.53元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年6月21日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者若同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2021年6月21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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2. 本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产品、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中,10%的最终获配对象(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的限售限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户限售无流通限制及限售安排,自本次发行结束后在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象户摇号将按配售对象为单位进行,每一个配售对象对应一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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总量的70%时,发行人和联席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. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报告中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自签署承诺书之日起60个自然日(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。放弃认购的次数按投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5. 本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网下网上中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2021年6月18日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅主持了“工大高科首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式”。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:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists various ending digits and their corresponding winning numbers.

凡参与网上发行申购工大高科股票的投资者持有的申购码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有116,485个,每个中签号码只能认购500股工大高科股票。

二、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))、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务实施细则》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕146号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《科创板首次公开发行股票网上发行投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,联席主承销商对参与网下网下投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易网下申购电子平台最终有效的申购数据,联席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17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的448家网下有效申购者的9,604个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为9,611,370万股。

(一)网下初步配售结果

根据《发行公告》和《发行公告》中的公布网下的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购(万股), 占有效申购的比例, 初步配售股数(股), 获配数量占网下发行总量的比例. Shows distribution of shares to different investor categories.

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
以上初步配售安排及结果符合《发行公告》和《发行公告》中公布的配售原则,其中零股,0.04股按照《发行公告》中公布的网下配售原则配售给同泰慧利混合资管证券投资基金(证券账户:DH92000893)。

最终各配售对象网下配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2021年6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路演厅进行本次发行网下限售股的摇号抽签,并将于2021年6月23日(T+4日)在上海证券报、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《合肥工大高科信息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》中公布网下限售股摇号中签结果。

四、战略配售情况

(一)参与对象
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国元创投,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至本公告出具之日,上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月16日(T-1日)公告的《国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售的专项核查报告》及《安徽天来律师事务所关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果
2021年6月15日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行的价格为11.53元/股,本次发行总规模不足25,005.57万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司跟投跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币1,000万元。国元创投已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数108.45万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2021年6月23日(T+4日)之前,依据国元创投缴款路径将退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 投资者简称, 获配数量(万股), 获配金额(万元,不含佣金), 限售期限(月). Shows details for the strategic placement.

五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

1. 保荐机构(联席主承销商): 国元证券股份有限公司
电话: 0651-62207156, 62207157

2. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

3. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

4. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

5. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

6. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

7. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

8. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

9. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

10. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

11. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

12. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

13. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

14. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

15. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

16. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

17. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

18. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

19. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

20. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

21. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

22. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

23. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

24. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

25. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

26. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

27. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

28. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

29. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

30. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

31. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

32. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

33. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

34. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

35. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

36. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

37. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

38. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

39. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

40. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

41. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

42. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

43. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

44. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

45. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

46. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

47. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

48. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

49. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

50. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

51. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

52. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

53. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

54. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

55. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

56. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

57. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

58. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

59. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

60. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

61. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

62. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

63. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

64. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

65. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

66. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

67. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

68. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

69. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

70. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

71. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

72. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

73. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

74. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

75. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

76. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029

联系人: 资本市场部

77. 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
电话: 010-80929208, 010-80929029