

科德数控股份有限公司 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): 中信证券股份有限公司

科德数控股份有限公司(以下简称“发行人”或“科德数控”)首次公开发行股票并上市(以下简称“A股”)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2021年1月26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,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)证监许可(2021)1590号文同意注册。发行人的股票名称为“科德数控”,下位简称为“科德数控”,股票代码为“688305”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证上市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。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)和“中信证券”根据初步询价结果,综合考虑发行基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为11.03元/股,发行数量为2,268.00万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为342.0万股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为340.2万股,占本次发行总规模的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,349.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为578.30万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《科德数控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》”)公布的发行机制,由网上网下有效申购倍数为5.21555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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至50股的整数倍),即192.80万股由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,156.70万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为771.10万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。

本次发行已于2021年7月2日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购统计

发行人和保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下网上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

本次发行的战略配售由中信证券股份有限公司(以下简称“中投证券”)及中信证券科德数控员工参与科德数控战略配售资产管理计划(以下简称“科德数控员工资管计划”)组成,各战略投资者缴款计划如下:

- 1、中投证券
 - (1) 缴款认购股数(股): 1,134,000
 - (2) 缴款认购金额(元): 12,508,020.00
 - 2、科德数控员工资管计划
 - (1) 缴款认购股数(股): 2,268,000
 - (2) 缴款认购金额(元): 25,016,040.00
 - 3、缴纳新股配售经纪佣金(元): 125,080.20
- ### (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): 7,705,506
 - 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 84,991,731.18
 - 3、网上投资者放弃认购金额(股): 5,494
 - 4、网上投资者放弃认购金额(元): 60,598.82
- ### (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): 11,567,500
 - 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 127,584,010.00
 - 3、网下投资者放弃认购金额(股): 0
 - 4、网下投资者放弃认购金额(元): 0.00

二、网下配售情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年7月5日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号主承销商科德数控股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末几位数	中号码
末“1”位数	7
末“4”位数	1396

凡参与网下发行申购科德数控股票并开效的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者,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》等相关法律法规规定的保险资金合格境外机构投资者资金等持有申购配售尾数与上述号码相同的,均为中签号码。

本次发行参与网下配售的共有5,422个账户,10%的最终中签账户(向上取整)对应的账户数量为542个。根据摇号结果,所有中签的账户对应的申购配股数量为6个月,中签率为0.182%,对应的股份数量为812,134股,占本次网下发行总量的7.02%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。

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

本次网下投资者放弃认购全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为5,494股,包销金额为60,598.82元,包销股份数量占扣除最终战略配售股份后本次发行数量的比例为0.0235%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0242%。

2021年7月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)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保承销保荐费后新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,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

本次网下投资者对本次公告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): 中信证券股份有限公司
 联系人: 殷雪梅
 联系电话: 010-60833889
 联系邮箱: project_kdsckm@ctics.com

发行人: 科德数控股份有限公司
 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
 2021年7月6日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	证券账户名称	证券账号	配售数量(股)	配售比例(%)
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	D89021421	1406	6
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	D89021043	1406	6
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	D89007957	1406	6
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	D89000493	1406	6
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	D89007913	1406	6
6	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	D89002389	1406	6
7	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	D89010011	1406	6
8	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司自营账户	D89020244	1406	6
9	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司自营账户	D89020857	1406	6
10	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司自营账户	D89011694	1406	6
11	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司自营账户	D89002237	1406	6
12	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司自营账户	D89002325	1406	6
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	D89020721	1406	6
14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	D89003529	1406	6
15	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	D89004270	1406	6
16	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	D89003909	1406	6
17	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	D89000884	1406	6
18	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	D89002983	1406	6
19	中银基金管理有限公司	中银基金管理有限公司自营账户	D89022536	1406	6
20	中银基金管理有限公司	中银基金管理有限公司自营账户	D89028254	1406	6
21	中银基金管理有限公司	中银基金管理有限公司自营账户	D89012940	1406	6
22	中银基金管理有限公司	中银基金管理有限公司自营账户	D89002379	1406	6
23	中银基金管理有限公司	中银基金管理有限公司自营账户	D89002375	1406	6
24	中银基金管理有限公司	中银基金管理有限公司自营账户	D89003786	1406	6
25	天弘基金管理有限公司	天弘基金管理有限公司自营账户	D89024890	1406	6
26	天弘基金管理有限公司	天弘基金管理有限公司自营账户	D89024801	1406	6
27	天弘基金管理有限公司	天弘基金管理有限公司自营账户	D89001067	1406	6
28	天弘基金管理有限公司	天弘基金管理有限公司自营账户	D89020993	1406	6
29	天弘基金管理有限公司	天弘基金管理有限公司自营账户	D89000261	1406	6
30	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	D89029672	1406	6
31	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	D89079382	1406	6
32	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	D89022187	1406	6
33	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021236	1406	6
34	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89026248	1406	6
35	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89037000	1406	6
36	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89044950	1406	6
37	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89034374	1406	6
38	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89027425	1406	6
39	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89022099	1406	6
40	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89014243	1406	6
41	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89030811	1406	6
42	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89022626	1406	6
43	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89022140	1406	6
44	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89022290	1406	6
45	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89027949	1406	6
46	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89027967	1406	6
47	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89015655	1406	6
48	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021702	1406	6
49	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021703	1406	6
50	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021704	1406	6
51	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021705	1406	6
52	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021706	1406	6
53	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021707	1406	6
54	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021708	1406	6
55	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021709	1406	6
56	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021710	1406	6
57	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021711	1406	6
58	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021712	1406	6
59	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021713	1406	6
60	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021714	1406	6
61	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021715	1406	6
62	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021716	1406	6
63	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021717	1406	6
64	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021718	1406	6
65	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021719	1406	6
66	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021720	1406	6
67	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021721	1406	6
68	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021722	1406	6
69	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021723	1406	6
70	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021724	1406	6
71	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021725	1406	6
72	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021726	1406	6
73	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021727	1406	6
74	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021728	1406	6
75	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021729	1406	6
76	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司自营账户	D89021730	1406	6
77	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027106	1406	6
78	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027107	1406	6
79	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027108	1406	6
80	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027109	1406	6
81	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027110	1406	6
82	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027111	1406	6
83	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027112	1406	6
84	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027113	1406	6
85	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027114	1406	6
86	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027115	1406	6
87	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027116	1406	6
88	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027117	1406	6
89	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027118	1406	6
90	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027119	1406	6
91	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027120	1406	6
92	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027121	1406	6
93	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027122	1406	6
94	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027123	1406	6
95	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027124	1406	6
96	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027125	1406	6
97	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027126	1406	6
98	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027127	1406	6
99	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027128	1406	6
100	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027129	1406	6
101	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027130	1406	6
102	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027131	1406	6
103	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027132	1406	6
104	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027133	1406	6
105	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027134	1406	6
106	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027135	1406	6
107	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027136	1406	6
108	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027137	1406	6
109	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027138	1406	6
110	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027139	1406	6
111	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027140	1406	6
112	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027141	1406	6
113	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027142	1406	6
114	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027143	1406	6
115	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027144	1406	6
116	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027145	1406	6
117	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027146	1406	6
118	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027147	1406	6
119	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027148	1406	6
120	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027149	1406	6
121	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027150	1406	6
122	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027151	1406	6
123	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027152	1406	6
124	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027153	1406	6
125	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027154	1406	6
126	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027155	1406	6
127	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027156	1406	6
128	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027157	1406	6
129	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027158	1406	6
130	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027159	1406	6
131	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027160	1406	6
132	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027161	1406	6
133	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027162	1406	6
134	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027163	1406	6
135	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027164	1406	6
136	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027165	1406	6
137	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027166	1406	6
138	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027167	1406	6
139	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027168	1406	6
140	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027169	1406	6
141	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027170	1406	6
142	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027171	1406	6
143	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027172	1406	6
144	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027173	1406	6
145	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027174	1406	6
146	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027175	1406	6
147	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027176	1406	6
148	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027177	1406	6
149	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027178	1406	6
150	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027179	1406	6
151	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027180	1406	6
152	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027181	1406	6
153	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027182	1406	6
154	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027183	1406	6
155	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027184	1406	6
156	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027185	1406	6
157	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027186	1406	6
158	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027187	1406	6
159	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027188	1406	6
160	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027189	1406	6
161	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027190	1406	6
162	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027191	1406	6
163	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027192	1406	6
164	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027193	1406	6
165	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027194	1406	6
166	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027195	1406	6
167	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027196	1406	6
168	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027197	1406	6
169	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027198	1406	6
170	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027199	1406	6
171	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	D89027200	1406	6