

正元地理信息集团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(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

特别提示

正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“正元地信”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已在上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并经上海证券交易所同意注册(证监许可〔2021〕1785号)。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”),中银证券同时担任联席主承销商;联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),中信证券同时担任联席主承销商。

发行人的股票简称称为“正元地信”,股票代码为“688509”。本次发行战略配售投资者定比例配售(以下简称“网上发行”),网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),与网上询价有同上海市新股非限售法人股东和战略投资者定价的原则。所有社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。相关公告的方式如下:

发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况等因素,募足资金需求以及流动性因素等,协商确定本次发行价格为1.97元/股,发行数量为17,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行定价时在充分考虑联席主承销商约定的账户余额后,本次发行最终战略配售数量为860万股,占发行总量的0.05%,本次发行战略配售数即为上限,无需进行回拨。

根据《正元地理信息集团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》”),公布的发行价格,由于在网下网上发行初步有效申购倍数为9.8816倍,超过100倍,发行人和联席主承销商将启动回拨机制,将扣除最终战略配售后的部分向网下回拨,网下最终发行数量为11,306.00万股,占扣除战略配售后的发行量的70.00%,网上最终发行数量为4,945.00万股。本次发行的网下认购缴款工作已于2021年7月22日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、新签认购协议统计

联席主承销商根据本次发行投资者情况以及与上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次新签配售网下网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
中银资本投资有限公司	8,500,000	16,745,000	24

(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):48,409,615

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元):36,366,941.55

(3) 网上投资者放弃认购股份数量(股):40,385

(4) 网上投资者放弃认购金额(元):79,558.45

(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):1,12,912,084

(2) 网下投资者缴款认购的金额(元):222,436,806.48

(3) 网下投资者放弃认购股份数量(股):1,11,206,2054

(4) 网下投资者放弃认购金额(元):137,016

(5) 网下投资者放弃认购金额(元):271,694.52

未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号	初步配售股数	应缴纳申购款金额及佣金(元)	实际缴纳申购款金额及佣金(元)	放弃认购数量(股)
1	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-2号私募证券投资基金	B880392236	7,662	15,169.61	0	7,662	
2	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-11号私募证券投资基金	B880795681	7,662	15,169.61	0	7,662	
3	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-1号私募证券投资基金	B880666902	7,662	15,169.61	0	7,662	
4	源乐晟-一世哥8号私募证券投资基金	B881642887	7,662	15,169.61	0	7,662	
5	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-9号私募证券投资基金	B881735869	7,662	15,169.61	0	7,662	
6	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-10号私募证券投资基金	B881890296	7,662	15,169.61	0	7,662	
7	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-1号私募证券投资基金	B882256608	7,662	15,169.61	0	7,662	
8	西藏源乐晟资产管理有限公司	B883163377	7,662	15,169.61	0	7,662	
9	西藏源乐晟资产管理有限公司	B88309669	7,662	15,169.61	0	7,662	
10	西藏源乐晟资产管理有限公司	B88349196	7,662	15,169.61	0	7,662	
11	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-9号私募证券投资基金	B883780129	7,662	15,169.61	0	7,662	
12	西藏源乐晟资产管理有限公司	B88380161	7,662	15,169.61	0	7,662	
13	西藏源乐晟资产管理有限公司	B883964818	7,662	15,169.61	0	7,662	
14	西藏源乐晟资产管理有限公司	B883991734	7,662	15,169.61	0	7,662	
15	西藏源乐晟资产管理有限公司	B884061291	7,662	15,169.61	0	7,662	
16	西藏源乐晟资产管理有限公司	B884391740	7,662	15,169.61	0	7,662	
17	西藏源乐晟资产管理有限公司	B884500000	7,662	15,169.61	0	7,662	
18	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-11号私募证券投资基金	B884612091	7,662	15,169.61	0	7,662	
	合计		137,916	273,062,938	0	137,916	
	末尾位数			中签号码			7
	中签号码			7			

凡参与网下申购并获得正元地信A股股票获配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、符合企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合企业保险资金运用管理暂行办法等有关规定的基本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码相同的,则视为中签。

本次发行申购并获得正元地信A股股票获配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、符合企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合企业保险资金运用管理暂行办法等有关规定的基本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码相同的,则视为中签。

发行人和联席主承销商根据《发行公告》,于2021年7月23日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路788号金茂大酒店四楼会议室举行中签仪式并发布网下限售账户摇号抽签仪式。中签结果如下:

保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司
法定代表人:宁晓东
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人:股权资本市场部
联系电话:010-60338902

发行人:正元地理信息集团股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司
法定代表人:王春华
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心东座20层
联系人:王春华
联系电话:010-59376899

联席主承销商:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60338902

发行人:正元地理信息集团股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司
法定代表人:王春华
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心东座20层
联系人:王春华
联系电话:010-59376899

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:王春华
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心东座20层
联系人:王春华
联系电话:010-60338902

发行人:正元地理信息集团股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司
法定代表人:王春华
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心东座20层
联系人:王春华
联系电话:010-59376899

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:王春华
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心东座20层
联系人:王春华
联系电话:010-60338902

发行人:正元地理信息集团股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司
法定代表人:王春华
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心东座20层
联系人:王春华
联系电话:010-59376899

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:王春华
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心东座20层
联系人:王春华
联系电话:010-60338902

发行人:正元地理信息集团股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司
法定代表人:王春华
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心东座20层
联系人:王春华
联系电话:010-59376899

发行人