

安徽巨一科技股份有限公司 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(联席主承销商):国元证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“巨一科技”、“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〕3018号)。发行人的股票简称为“巨一科技”,扩位简称为“巨一科技”,股票代码为“688162”。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)或“保荐机构(联席主承销商)”,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或(国元证券、中金公司合称“联席主承销商”)。

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”),网上向具有上海市市场非限售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”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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46.00元/股,发行数量为3,425万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为685万股,占发行总规模的20%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为685万股,占发行总数量的20%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,918万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为822万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%,最终网下、网上初始发行合计数量2,740万股。

根据《安徽巨一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《安徽巨一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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,504.97倍,高于100倍,发行人和联席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%,向上取整至500股的整数倍,即274万股,从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,644万股,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40.00%;网上最终发行数量为1,096万股,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32.00%。回拨机制启动后,网上发行最终数量占本次发行总量的9.82%。

本次发行的网下认购缴款工作已于2021年11月3日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席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统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。跟投机构为国元创新投资有限公司,其他战略投资者类型为:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业;国家级大型投资基金或其下属企业;以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金。

截至2021年10月27日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(国元创新投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。联席主承销商将在2021年11月5日(T+4日)之前将战略配售部分依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	配售股数(股)	占配售股数的比例(%)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,372,950	6.03	109,156,700.00	545,778.50	109,701,478.50	12
2	跟投(广发)资产管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	206,521	0.60	9,499,966.00	47,499.83	9,547,465.83	12
3	上海汽车集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	711,894	2.08	32,746,664.00	163,733.32	32,910,397.32	12
4	南方工业资产管理有限责任公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	474,589	1.39	21,831,094.00	106,165.47	21,940,240.47	12
5	中国保险投资基金	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业	1,196,473	3.46	64,577,758.00	272,888.70	64,850,646.70	12
6	博时基金管理有限公司	以公开募集方式设立的证券投资基金或理财产品,且已封闭的基金产品	1,693,230	1.73	77,288,866.00	136,444.28	77,425,300.28	12
7	国元证券	参与跟投的保荐机构相关子公司	1,304,347	3.81	69,999,962.00	0	69,999,962.00	24
合计								
6,890,000								
2021年11月5日								

(二) 网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量:10,722,356股;
- 网上投资者缴款认购的金额:493,228,376.00元;
- 网上投资者放弃认购股份数量:237,644股;
- 网上投资者放弃认购金额:10,931,624.00元。

(三) 网下新股认购情况

- 网下投资者缴款认购的股份数量:16,440,000股;
- 网下投资者缴款认购的金额:756,240,000.00元;
- 网下投资者放弃认购股份数量:0股;
- 网下投资者放弃认购金额:0元;
- 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:3,781,200.00元。

二、网下配售摇号抽签

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和联席主承销商于2021年11月4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棠厅主持了巨一科技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,摇号过程及结果已公告。

三、中签结果公告

末位数	中签号码
末“4”位数	8
末“4”位数	0267

凡参与网上发行巨一科技股份并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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的私募产品),基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,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》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”),报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司不参与本次战略配售。

本次发行的战略配售由保荐机构仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即东吴证券隆华新材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“隆华新材料资管计划”)。本次发行的初始战略配售发行数量为10,500,000股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售发行数量为3,972,194股,占发行总数量的5.67%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额6,527,806股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下向网下投资者配售股票数量的10.82%。

本次发行的网下部分投资者放弃认购金额为108.74万元,占网下发行金额的0.16%。

本次发行的网下部分投资者放弃认购金额为412,082,586.42元,占网下发行金额的0.04%。

本次发行的网下部分投资者放弃认购金额为301149元,占网下发行金额的0.00%。

本次发行的网下部分投资者放弃认购金额为10,931,624.00元,占网下发行金额的0.01%。

本次发行的网下部分投资者放弃认购金额为3,781,200.00元,占网下发行金额的0.01%。

本次发行的网下部分投资者