

江苏北人机器人系统股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“江苏北人”、“发行人”)首次公开发行不超过2,934.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2019年11月7日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2222号文同意注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构”或“主承销商”或“承销商”)。发行人的股票简称为“江苏北人”,扩位简称“江苏北人”,股票代码为“688218”。

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”)和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”)相结合的方式进行。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面,所处行业、公司可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.36元/股,发行数量为2,934.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为440.10万股,占发行总数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为393.1635万股,占发行总数量的13.40%,与初始战略配售股数的差额部分46.9365万股首先回拨到网上发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,792.6865万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上发行数量为748.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,538.5865万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.55%,占本次发行总数量的52.44%;网上最终发行数量为1,002.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量39.45%,占本次发行总数量的34.16%。网上最终发行中签率为0.04642540%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年11月29日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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管计划组成,跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司,发行人高级核心员工专项资产管理计划为东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款认购结果如下:

1. 东吴创新资本管理有限责任公司

①缴款认购股数(股):1,467,000

②缴款认购金额(元):25,467,120.00

2. 东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

①缴款认购股数(股):2,464,635

②缴款认购金额(元):42,786,063.60

③缴纳的新股配售经纪佣金(元):213,930.32

三、网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,004,527

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):173,678,588.72

3. 网上投资者放弃认购股数(股):17,973

4. 网上投资者放弃认购金额(元):312,011.28

四、网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):15,385,865

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):267,098,616.40

3. 网下投资者放弃认购股数(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,335,490.97

二、网下配售摇号结果

发行人与保荐机构(主承销商)依据《江苏北人机器人系统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》,于2019年12月3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江苏北人首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式,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公证处公证。

中签结果如下:

凡参与网下发行申购江苏北人股票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公募产品)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,876个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为188个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,085,625股,占网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.27%。

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

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份数量为17,973股,包销金额为312,011.28元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.061258%。

2019年12月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划转给发行人。发行人将向中国结算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

网上、网下投资者对本公告所公布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:

联系电话:0512-62936313,62936312

联系人:东吴证券资本市场部

发行人:江苏北人机器人系统股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

2019年12月3日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D890167455	5,790	6
2	东方财富管理有限公司	东方财富产业灵活配置混合型证券投资基金	D890091654	5,790	6
3	东方财富管理有限公司	东方财富成长混合型证券投资基金	D890828755	5,790	6
4	银河基金管理有限公司	银河量化稳健混合型证券投资基金	D890112670	2,895	6
5	嘉实基金管理有限公司	嘉实泰和混合型证券投资基金	D890021159	5,790	6
6	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033702	5,790	6
7	嘉实基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	B882170427	5,790	6
8	嘉实基金管理有限公司	嘉实企业变革股票型证券投资基金	D899000083	5,790	6
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890036078	5,790	6
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实农业产业股票型证券投资基金	D890067231	5,790	6
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实优势债券型证券投资基金	D890128540	5,790	6
12	嘉实基金管理有限公司	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	D890170945	5,790	6
13	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司—传统产品—一号	B881729826	5,790	6
14	万家基金管理有限公司	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	D890095064	5,790	6
15	万家基金管理有限公司	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金	D890028839	5,790	6

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

127	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	D890714003	5,790	6
128	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城支柱产业混合型证券投资基金	D890800870	5,790	6
129	工银安盛人寿保险有限公司	工银安盛人寿保险有限公司—自有资金	B881741747	5,790	6
130	诺德基金管理有限公司	诺德成长优势混合型证券投资基金	D890776380	5,790	6
131	华宝基金管理有限公司	华宝绿色主题混合型证券投资基金	D890149287	5,790	6
132	华宝基金管理有限公司	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890069144	5,790	6
133	华宝基金管理有限公司	华宝高端制造股票型证券投资基金	D899885039	5,790	6
134	华宝基金管理有限公司	华宝先进成长混合型证券投资基金	D890758374	5,790	6
135	招商基金	招商康益股票型养老产品	B881135726	5,790	6
136	招商基金	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	D890000849	5,790	6
137	招商基金	招商行业领先混合型证券投资基金	D890769236	5,790	6
138	招商基金	招商基金管理有限公司—社保基金—五互三组合	D890147887	5,790	6
139	招商基金	招商安润保本混合型证券投资基金	D890807945	5,790	6
140	招商基金	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	D890029013	5,790	6
141	招商基金	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金	D890063164	5,790	6
142	博时基金管理有限公司	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	D890088766	5,790	6
143	博时基金管理有限公司	博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	D890777409	5,790	6
144	博时基金管理有限公司	博时平衡配置混合型证券投资基金	D890754794	5,790	6
145	博时基金管理有限公司	博时中证淘气大数据100指数证券投资基金	D899906021	5,790	6
146	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798845	5,790	6
147	博时基金管理有限公司	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	D890028855	5,790	6
148	博时基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051001	5,790	6
149	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金	D890154070	5,790	6
150	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	D890191357	5,790	6
151	中信保诚基金管理有限公司	信诚幸福消费混合型证券投资基金	D89022034	5,790	6
152	中信保诚基金管理有限公司	信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金	D890086861	5,790	6
153	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司—中石油车贷基金—股票账户	B881353549	5,790	6
154	安邦资产管理有限公司	安邦人寿保险有限公司—万能产品	B882790231	5,790	6
155	长江养老保险股份有限公司	长江金色创富股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	B883307536	5,790	6
156	长江养老保险股份有限公司	上海铁路局企业年金计划—工业年金计划	B882381139	5,790	6
157	汇安基金管理有限公司	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D890117094	5,790	6
158	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴8号股票型养老金产品	B882829035	5,790	6
159	华夏基金管理有限公司	华夏养老保险目标日期2040三年定期开放型混合型基金(基金FOF)	D890151064	5,790	6
160	华夏基金管理有限公司	华夏磐泰平衡混合型证券投资基金	D890112573	5,790	6
161	华夏基金管理有限公司	华夏薪福混合型证券投资基金	D890085920	5,790	6
162	华夏基金管理有限公司	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	D890062338	5,790	6
163	华夏基金管理有限公司	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890034369	5,790	6
164	华夏基金管理有限公司	MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	D8998899290	5,790	6
165	华夏基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金计划	B882809365	5,790	6
166	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081535	5,790	6
167	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选混合型证券投资基金(