

武汉兴图新科电子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

特别提示

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“兴图新科”或“发行人”)首次公开发行1,840.00万股人民币普通股(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科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]2694号)。

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(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”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,840.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为92.00万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为92.00万股,占发行总量为5%。

网下网上回拨机制启动后,网下发行数量为1,223.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为524.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币28.21元/股。

根据《武汉兴图新科电子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”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数为3,031.39倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将174.80万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,048.80万股,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57.00%;网上最终发行数量为699.20万股,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38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终认购率13.04%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下投资者应根据本公告,于2019年12月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格28.21元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。五舍六入精确至分)。请确保认购资金及相应新股配售经纪佣金于2019年12月26日(T+2日)16:00前到账。

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,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后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年12月26日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

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保荐机构(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、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》等相关规定的险资资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后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获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号将按配售对象为单一单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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数量的70%时,发行人和保荐机构(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、未足额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,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将视情况向中国证券业协会报告。

5. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一) 参与对象

本次发行保荐机构相关子公司中泰创业投资(深圳)有限公司(以下简称“中泰创投”)进行跟投,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。

中泰创投已与发行人签署认购协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年12月23日(T-1日)公告的《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告》和《北京君颜律师事务所关于武汉兴图新科电子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配售事项之核查意见书》。

(二) 获配结果

2019年12月20日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,确定本次发行价格为28.21元/股,本次发行总规模为5.19亿元。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》发行规模不足1亿元的,跟投比例为5.00%,但不超过人民币4,000万元,本次发行确定的最终跟投比例为5.00%,即92.00万股。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,本次发行最终战略配售数量为92.00万股,占发行总量为5%,与初始战略配售数量一致。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股票数量(股)	获配金额(元)	限售期
中泰创投	920,000	25,953,200	24个月

(三) 网上摇号中签结果

根据《湖北兴图新科电子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”)发行人和保荐机构(主承销商)于2019年12月25日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了兴图新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公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末4位数	5178,7678,2678,0178
末5位数	42907,92907,86389
末6位数	704677,829677,954677,579677,454677,329677,204677,079677,278190
末7位数	8467059,9717059,7217059,5967059,4717059,3467059,2217059,0967059
末8位数	70480419

凡参与网上发行申购兴图新科股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,984个,每个中签号码只能认购500股兴图新科股票。

(四) 网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 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实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务指引》(上证发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(上证发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所有

网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年12月24日(T日)结束。经核查确认,除横琴广金美好基金管理有限公司的“美好博量一号私募投资基金”属于中国证券业协会于2019年12月23日披露的《首次公开发行股票配售对象限制名单》(2019年第6号)范围,不具备配售资格外,《发行公告》中披露的其余286家网下投资者管理的4,011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2,175,120万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(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:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配股数(万股)	获配股数占网下发行量的比例	配售比例
A类	1,467,080.00	67.45%	7,709,644	73.51%	0.05255094%
B类	1,200,000	0.06%	6,294	0.06%	0.05245000%
C类	706,840.00	32.50%	2,772,062	26.3%	0.03921767%
合计	2,175,120.00	100.00%	14,808,000	100.00%	0.04821803%

其中零股31股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰开泰混合型证券投资基金,申购时间为2019年12月24日09:30-10:11。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

(三) 网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年12月27日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年12月30日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《武汉兴图新科电子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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

(四) 网下配售结果

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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:010-59013948、010-59013949

联系人:资本市场部

发行人:武汉兴图新科电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
2019年12月26日

附表:网下投资者初步配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	初步配售数量(股)	获配金额(元)	获配比例(经佣金扣除后)	总缴款(总额)(元)
1	同泰基金管理有限公司	同泰开泰混合型证券投资基金	600	3,184	8980.64	449.10	90269.74
2	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	600	3,153	8894.13	444.73	89390.86
3	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理6号集合资产管理计划	570	2,236	63077.56	315.39	63392.95
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理1号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴业信托一期资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
6	睿远基金管理有限公司	睿远基金润泽价值一期9号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期7号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期8号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期9号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期10号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期11号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期4号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期5号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期6号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期13号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期14号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
17	睿远基金管理有限公司	睿远基金润值价值一期12号集合资产管理计划	600	2,353	66378.13	331.89	66710.02
18							