

A14 信息披露 | Disclosure

上接A12版)

三、战略配售情况

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场情况后,由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成。跟投机构为国金创新投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划为中金公司丰年20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,除此以外,无其他战略投资者安排。

截至本公司签署之日,国金创新投资有限公司及中金公司丰年20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署战略配售协议。

(二) 项目结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为59.26元/股,对应本次公开发行的总规模为99,458.19万元。

根据《业务指引》,保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司跟投股数为674,991股,占发行总数量的4.02%。国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金39,999,999,666.00元,本次获配股数674,991股,初始缴款金额超过最终战略配售对象金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年3月23日(T+4日)之前,依据国金创新投资有限公司缴款原路退回。

中金公司丰年20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划“足额缴纳战略配售认购资金和对应的网下申购配售金额”中金公司丰年20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划“本次获配股数923,495股,占初始缴款金额超过最终战略配售对象金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年3月23日(T+4日)之前,依据中金公司丰年20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划“缴款原路退回”。

本次发行价格确定后,中金公司丰年20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终认购股数为923,495股,参与人姓名、职务、认购规模及比例如下:

序号	姓名	职位	实际缴纳金额(万元)	资管计划份额比例
1	汪激	董事长兼总经理	4200	7.64%
2	肖国旗	董事兼副总经理	500	9.09%
3	李绍书	董事兼副总经理	220	4.00%
4	刘轩华	董事、研发部副总经理	950	17.27%
5	严妍	副总经理	820	14.91%
6	马文娟	董事、秘书	630	11.45%
7	王金府	财务总监	110	2.00%
8	王静	监事会主席、产品部副经理	170	3.09%
9	沈菁	人力资源总监	190	3.45%
10	陈伟	过程与质量控制部总经理	100	1.82%
11	周健	产品部总经理	100	1.82%
12	贾亦林	产品部副经理	230	4.18%
13	杨红敏	市场部经理	200	3.64%
14	郭凯锐	运营经理	100	1.82%
15	王艳丽	副总经理助理	130	2.36%
16	刘海明	高级项目经理	200	3.64%
17	杨小琴	高级项目经理	150	2.73%
18	宁丽	财务部副经理	180	3.27%
19	梁卿	高级项目经理	100	1.82%
合计			5,500	100.00%

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	初始获认购股数(万股)	获配股数(股)	我配金额(元)	获配佣金(元)	限售期
国金创新投资有限公司	83,916.8	674,991	39,999,999.666	-	24个月
中金公司丰年20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	167,833.6	923,495	54,726,313.70	273,631.57	12个月

三、申购情况

根据2020年3月6日(T-7日)公告的《发行安排及初步询价公告》的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售数量为59,484.6万股,占本次发行数量的9.52%,初始战略配售与最终战略配售的差额91,901.8万股将回拨至网下发行。

四、网下发行

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次发行中提交有效报价的投资者数量为296家,提交有效报价的配售对象数量为2,441家,对应的有效申购总数量和为1,738,050万股,有效申购的配售对象将通过网下询价平台查询其资质是否为有效报价及其对应的有效申购数量,提交有效报价的配售对象名单请见附表:投资者报价信息统计表。中被标注为“有效报价”的部分,在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

(二) 网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过上交所网下申购平台参与本次发行的网下申购,通过该平台以网下方式进行申购的视为无效。

1. 本次网下申购时间为2020年3月17日(T-1日)9:30-15:00,在参与网下申购的,网下投资者必须在申购平台以其管理的有效配售对象账户向申购平台提交申购报价。

2. 参与初步询价的配售对象可通过网下询价平台查询其资质是否为有效报价及其对应的有效申购数量,提交有效报价的配售对象名单请见附表:投资者报价信息统计表。中被标注为“有效报价”的部分,在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

3. 网下申购的,网下投资者的全部缴款在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

4. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

5. 未获得网下申购资格的,网下投资者不得参与本次发行的网下申购。

6. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

7. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

8. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

9. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

10. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

11. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

12. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

13. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

14. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

15. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

16. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

17. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

18. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

19. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

20. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

21. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

22. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

23. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

24. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

25. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

26. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

27. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

28. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

29. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

30. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

31. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

32. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

33. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

34. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

35. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

36. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

37. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

38. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

39. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

40. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

41. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

42. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

43. 网下投资者在申购前应充分了解本次发行的发行安排及初步询价公告的约定,本次发行初步战略配售数量为251,750.4万股,占本次发行数量的15