

浙江德马科技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

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“德马科技”、发行人“或”公司”）首次公开发行股票不超过2,141.9150万股人民币普通股（A股）（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”）证监许可〔2020〕782号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）协商确定本次发行股份数量为2,141.9150万股，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇总至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为107.0958万股，约占本次发行总数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差額。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,424.5192万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.01%；网上发行数量为610.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%。本次发行价格为25.12元/股。

根据《浙江德马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”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3.495,27倍，超过100倍，发行人及保荐机构（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203.50万股（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1,221.0192万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.01%；网上最终发行数量为813.8000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.99%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为30.03814989%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2020年5月25日（t+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告，于2020年5月25日（t+2日）16:00前，按最终确定的发行价格25.12元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年5月25日（t+2日）16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者若新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%，保荐机构（主承销商）公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。网下投资者在缴纳认购资金时需一并支付相应的新股配售经纪佣金。

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

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。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中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年5月25日（t+2日）前有足額的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，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股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、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》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，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。网下限售账户将在2020年5月26日（t+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的账户获配的股票无流通限制和限售安排，自本次发行结束后在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号抽签采用按获配对象账户（向上取整计算）的投资者最终获配账户的数量进行配售，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦获配股份将接受本次发行的网下限售账户管理。
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，发行人及保荐机构（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、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同已向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、网上中签结果

发行人与保荐机构（主承销商）已于2020年5月22日（t+1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路演厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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东方公证处公证。中签结果如下：

末几位数	中签号码
末 3 位位数：	3239、8239、6461
末 5 位数：	61886、74386、86886、99386、49386、36886、24386、11886
末 6 位数：	461569
末 7 位数：	0189458、2689458、5189458、7689458
末 8 位数：	13294898、16749451、03044925、38592382

凡在网上申购德马科技首次公开发行股票A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有16,276个，每个中签号码只能认购500股德马科技A股股票。

二、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）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔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。撤出上海证券交易所网下申购账户中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2020年5月21日（t日）结束。经核查确认，浙江德马科技股份有限公司网上网下发行股票并在科创板上市发行公告（以下简称“发行公告”）披露的212家网下投资者管理的2,656个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为1,844,470万股。

二、网下初步配售结果

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象代码	配售对象名称	类型	申购数量 (万股)	初步获配 数量(股)	初步配售 金额(元)	新股配售 比例(%)	应缴款总金额 (元)		
1	巴克莱银行	D890041439	巴克莱银行	B	800	5,253	131955.36	639.78	132615.14		
2	国盛证券有限责任公司	D890739558	国盛证券有限责任公司自营账户	C	800	4,354	109372.48	546.86	109919.34		
3	中海基金管理有限公司	D890792035	中海资产管理-主题策略一号证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
4	上海昀启投资管理有限公司	B880105582	昀启战略壹号基金	C	340	1,709	42900.08	214.65	43144.73		
5	东吴人寿保险股份有限公司	B881196667	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
6	东吴人寿保险股份有限公司	B883289802	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品A	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
7	深圳展博投资管理有限公司	B880463936	深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80		
8	长城财富保险资产管理有限公司	B881145255	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险理财	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
9	长城财富保险资产管理有限公司	B881145247	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
10	长城财富保险资产管理有限公司	B881879278	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
11	华安基金管理有限公司	D890757611	华安宏利混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
12	华安基金管理有限公司	D890257019	华安策略优选混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
13	华安基金管理有限公司	D890021662	华安宏源灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
14	华安基金管理有限公司	D890533902	华安创新证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
15	华安基金管理有限公司	D890273984	华安中小盘成长混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
16	华安基金管理有限公司	D890018318	华安汇安消费服务混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
17	华安基金管理有限公司	D890711306	华安MSCI中国A股国际指数增强型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
18	华安基金管理有限公司	D890714061	华安宝利配置证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
19	华安基金管理有限公司	D890766953	华安核心优选混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
20	华安基金管理有限公司	D890773032	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
21	华安基金管理有限公司	D890779100	华安行业轮动混合型证券投资基金	A	650	4,963	124670.56	623.35	125293.91		
22	华安基金管理有限公司	D890786246	华安升级主题混合型证券投资基金	A	650	4,963	124670.56	623.35	125293.91		
23	华安基金管理有限公司	D890798780	华安逆向策略混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
24	华安基金管理有限公司	D890791152	华安科技动力混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
25	华安基金管理有限公司	D890816813	华安生态优先混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
26	华安基金管理有限公司	D890879157	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
27	华安基金管理有限公司	D890899012	华安新享灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
28	华安基金管理有限公司	D890900619	华安物联网主题股票型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
29	华安基金管理有限公司	D890902394	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
30	华安基金管理有限公司	D890902904	华安新丝路主题股票型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
31	华安基金管理有限公司	D890903510	华安智能装备主题股票型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
32	华安基金管理有限公司	D890000695	华安媒体互联网混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
33	华安基金管理有限公司	D890001188	华安创新灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
34	华安基金管理有限公司	D890005881	华安添颐混合型发起式证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
35	华安基金管理有限公司	D890054549	华安国企改革主题灵活配置型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
36	华安基金管理有限公司	D890003782	华安中证银行指数分级证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
37	华安基金管理有限公司	D890004152	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	A	700	5,345	134266.40	671.33	134937.73		
38	华安基金管理有限公司	D890081457	华安沪综300增强型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
39	华安基金管理有限公司	D890033389	华安华创灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
40	华安基金管理有限公司	D890034432	华安沪港深外延增长灵活配置型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
41	华安基金管理有限公司	D890042273	华安安弘灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	350	2,672	67120.64	335.60	67456.24		
42	华安基金管理有限公司	D890069102	华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
43	华安基金管理有限公司	D890071905	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
44	华安基金管理有限公司	D890068253	华安新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
45	华安基金管理有限公司	D890073046	华安沪港深精选灵活配置型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
46	华安基金管理有限公司	D890090022	华安沪港深国际灵活配置型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
47	华安基金管理有限公司	D890111030	华安幸福主题灵活配置证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
48	华安基金管理有限公司	D890112562	华安红杉精选混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
49	华安基金管理有限公司	D890159012	华安双核驱动混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
50	华安基金管理有限公司	D890172272	华安智选生活主题证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
51	华安基金管理有限公司	D890177905	华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
52	华安基金管理有限公司	B881380633	华安基金-前证1号资产管理计划	C	740	3,720	93446.40	467.23	93913.63		
53	华安基金管理有限公司	D890181700	华安成长长期创新混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
54	华安基金管理有限公司	B882977264	华安基金-江农商行第一资产管理计划	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80		
55	华安基金管理有限公司	B885334845	华安-世融资产管理计划	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80		
56	华安基金管理有限公司	D890199664	华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
57	华安基金管理有限公司	B880473684	华安基金-泰恒投资第一资产管理计划	C	460	2,312	58077.44	290.39	58367.83		
58	华安基金管理有限公司	D890206924	华安优选主题灵活配置型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
59	华安基金管理有限公司	D890209558	华安科技创新主题证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
60	华安基金管理有限公司	D890214456	华安医疗创新主题证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
61	华安基金管理有限公司	D890214511	华安现代生活主题灵活配置型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
62	上海久裕投资管理有限公司	B883180874	久裕专享号私募证券投资基金	C	500	2,513	63126.56	315.63	63442.19		
63	上海久裕投资管理有限公司	B883170629	久裕专享号私募证券投资基金	C	510	2,564	64407.68	322.04	64729.72		
64	上海久裕投资管理有限公司	B883171231	久裕专享号私募证券投资基金	C	490	2,463	61870.56	309.35	62179.91		
65	上海久裕投资管理有限公司	B882941714	久裕信利私募证券投资基金	C	280	1,407	35343.84	176.72	35520.56		
66	上海久裕投资管理有限公司	B883159988	久裕全球丰收1号私募证券投资基金	C	500	2,513	63126.56	315.63	63442.19		
67	上海久裕投资管理有限公司	B882989872	久裕创利稳健6号私募证券投资基金	C	490	2,463	61870.56	309.35	62179.91		
68	上海久裕投资管理有限公司	B882872800	久裕创利稳健5号私募证券投资基金	C	500	2,513	63126.56	315.63	63442.19		
69	上海久裕投资管理有限公司	B882812876	久裕创利稳健2号私募证券投资基金	C	440	2,212	55655.44	277.83	55843.27		
70	上海久裕投资管理有限公司	B881648737	久裕稳健2号私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80		
71	上海久裕投资管理有限公司	B882677519	上海久裕投资管理有限公司-久裕创利稳健1号私募证券投资基金	C	320	1,608	40392.96	201.96	40594.92		
72	上海久裕投资管理有限公司	B882510173	上海久裕投资管理有限公司-久裕收益私募证券投资基金	C	510	2,564	64407.68	322.04	64729.72		
73	上海久裕投资管理有限公司	B882514753	上海久裕投资管理有限公司-久裕专享私募证券投资基金	C	520	2,614	65663.68	328.32	65920.60		
74	上海久裕投资管理有限公司	B882532989	上海久裕投资管理有限公司-久裕专享私募证券投资基金	C	500	2,513	63126.56	315.63	63442.19		
75	上海久裕投资管理有限公司	B882493531	上海久裕投资管理有限公司-久裕稳健21号私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80		
76	上海久裕投资管理有限公司	B882496600	上海久裕投资管理有限公司-久裕10号私募证券投资基金	C	450	2,262	56821.44	284.11	57105.55		
77	上海久裕投资管理有限公司	B881556142	上海久裕投资管理有限公司-久裕专享私募证券投资基金	C	450	2,262	56821.44	284.11	57105.55		
78	上海久裕投资管理有限公司	B880918039	上海久裕投资管理有限公司-久裕策略1号证券投资基金	C	470	2,362	59333.44	296.67	59630.11		
79	中金基金管理有限公司	D890180826	中科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
80	中金基金管理有限公司	D890149415	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
81	中金基金管理有限公司	D890096030	中金金鹰灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
82	中金基金管理有限公司	D890064487	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	700	5,345	134266.40	671.33	134937.73		
83	中金基金管理有限公司	D890003431	中金消费升级股票型证券投资基金	A	640	4,887	122761.44	613.81	123375.25		
84	中金基金管理有限公司	D890146386	中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	A	550	4,200	105504.00	527.52	106031.52		
85	中金基金管理有限公司	D890114787	中金中债金融债指数证券投资基金	A	490	3,741	93973.92	469.87	94443.79		
86	中金基金管理有限公司	D890112264	中金中债信用债指数证券投资基金	A	430	3,283	82468.96	412.34	82881.30		
87	中金基金管理有限公司	D890043873	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	390	2,978	74807.36	374.04	75181.40		
88	中金基金管理有限公司	D890149596	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	A	390	2,978	74807.36	374.04	75181.40		
89	中金基金管理有限公司	D890045881	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	A	370	2,825	70964.00	354.82	71318.82		
90	景顺长城基金管理有限公司	D890903811	景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
91	景顺长城基金管理有限公司	D890029778	景顺长城价值创赢两年持有期混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
92	景顺长城基金管理有限公司	D890776356	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
93	景顺长城基金管理有限公司	D890882968	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
94	景顺长城基金管理有限公司	D890748668	景顺长城成长策略灵活配置型证券投资基金(LOF)	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
95	景顺长城基金管理有限公司	D890820634	景顺长城优势企业混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
96	景顺长城基金管理有限公司	D890815980	景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
97	景顺长城基金管理有限公司	D890899339	景顺长城量宽精选成长股票型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
98	景顺长城基金管理有限公司	D890042304	景顺长城成长动力股票型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
99	景顺长城基金管理有限公司	D890116721	景顺长城成长精选混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
100	景顺长城基金管理有限公司	D890208251	景顺长城成长均衡策略三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
101	景顺长城基金管理有限公司	D890202881	景顺长城成长品质混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
102	景顺长城基金管理有限公司	D890712514	景顺长城动力平衡证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37		
103	景顺长城基金管理有限公司	D890870103	景顺长城成长之股混合型证券投资基金	A							