

江苏云涌电子科技股份有限公司 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(主承销商):浙商证券股份有限公司

江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“云涌科技”、“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”)的申请已于2020年5月11日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会委员审议通过,并于2020年6月10日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1127号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称称为“云涌科技”,扩位简称称为“江苏云涌电子科技”,股票代码为“688060”。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况,所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为44.47元/股,发行数量为1,500万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初步战略配售发行数量为75万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为75万股,占本次发行数量的5.00%,与初步战略配售股数相同。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为99750万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为42750万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《江苏云涌电子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,由于网上发行初步有效申购倍数为3,677.63倍,高于100倍,发行人和保荐机构(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%,即14250万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为855万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为570万股,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,网上发行最终中签率为0.03625518%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月3日(T+2日)结束。

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,以及上交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了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为浙商证券类投资子公司浙商证券投资基金有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

本次发行战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股票数量	跟投的金额	限售期限
浙商证券投资基金有限公司	750,000股	33,352,500元	24个月

(二) 网上新股认购情况

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理规则》、《科创板首次公开发行股票网下投资者分类标准及确定规则》、《科创板首次公开发行股票网下投资者打新规则》、《科创板首次公开发行股票网下投资者弃购处理规则》等规定,网下投资者放弃认购股票的,将被视为无效,认购资金将退回至投资者账户。

本次发行网下最终获配结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	2

凡参与网上发行申购云涌科技股票并获得配售资格的投资者,根据摇号结果,所有中签的账户(向上海、深圳证券交易所进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果经上海市东方公证处公证)。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	2

凡参与网上发行申购云涌科技股票并获得配售资格的投资者,根据摇号结果,所有中签的账户(向上海、深圳证券交易所进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果经上海市东方公证处公证)。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份数量为6,942股,包销金额为308,710.74元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0487%,包销股份数量占总发行数量的比例为0.0463%。

2020年7月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份数量为6,942股,包销金额为308,710.74元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0487%,包销股份数量占总发行数量的比例为0.0463%。

2020年7月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上