

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”)科创板股票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(A股股份)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。

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,全部为公开新股发行,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始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发行数量为75万股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售股数相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为997.50万股,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427.50万股,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3.677.64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股份后本次公开发行股票数量的10%,即142.50万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60.00%,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,具体如下:

(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另类投资子公司浙商证券股份有限公司,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	跟投的股票数量	跟投的金额	限售期限
浙商证券股份有限公司	750,000股	33,362,500元	24个月

(二)网上新股认购情况

网上有效申购数量	3,692,025.97股
网上有效申购金额	164,919.14万元

(三)网下新股认购情况

网下有效申购数量	3,550,030.96股
网下有效申购金额	360,215,500.00元

网下有效申购数量	3,550,030.96股
网下有效申购金额	360,215,500.00元

二、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《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公告》,于2020年7月6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筹厅进行本次发行网下限售股票的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数字	2

凡参与网下发行申购云涌科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合格投资者管理计划(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)、基本养老保险基金、全国社会保障基金、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与申购号码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中签数量为2,977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298个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为681,266股,占网下发行总量的7.97%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.78%。

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、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为6,942股,包销金额为308,710.74元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0487%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为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、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告所发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:
 联系单位:浙商证券资本市场部
 联系电话:0571-87003331

发行人:江苏云涌电子科技股份有限公司
 保荐机构(主承销商): 浙商证券股份有限公司
 2020年7月7日

附表:网下配售摇号中签结果表(注:中签配售对象获得本次配售股票的限售期均为6个月)

投资者名称	配售对象名称	配售对象数量(股)	最终获配股数(股)
1 前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	898300338	2,400
2 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	898017456	2,400
3 博时基金管理有限公司	河南省豫翔职业年金计划	898292827	2,400
4 博时基金管理有限公司	上海市浦东职业年金计划	8982848178	2,400
5 博时基金管理有限公司	博时量化对冲股票型养老金产品	8980690703	2,400
6 博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金	8980146475	2,400
7 博时基金管理有限公司	博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	8980071206	2,400
8 博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	8980006625	2,400
9 博时基金管理有限公司	中国中信集团公司企业年金计划	898254339	2,400
10 博时基金管理有限公司	博时上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金	8980777409	1,440
11 博时基金管理有限公司	博时精选混合证券投资基金	8980713864	2,400
12 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	8980754794	2,400
13 融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	8980063897	2,256
14 融通基金管理有限公司	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	8980006389	2,400
15 融通基金管理有限公司	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	898022262	2,400
16 中欧基金管理有限公司	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	8980117028	1,968
17 中欧基金管理有限公司	中欧瑞博灵活配置混合型证券投资基金	8980027744	2,400
18 中欧基金管理有限公司	中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	8980793030	864
19 合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	8981218498	2,400
20 广发基金管理有限公司	广发价值优势混合型证券投资基金	8980210012	2,400
21 广发基金管理有限公司	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	8980174122	2,400
22 广发基金管理有限公司	广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	8980118228	2,400
23 广发基金管理有限公司	基本养老保险基金三零二组合	8980086073	2,400
24 广发基金管理有限公司	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	8980036196	2,400
25 广发基金管理有限公司	广发中证全国股改卫生交交易型开放式指数证券投资基金	8980985097	2,400
26 广发基金管理有限公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	8980907238	2,400
27 广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	8980765973	2,400
28 华泰瑞鑫基金管理有限公司	华泰帕瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	8980195931	2,400
29 华泰瑞鑫基金管理有限公司	华泰帕瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	8980095640	2,400
30 华泰瑞鑫基金管理有限公司	华泰帕瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	8980006413	2,400
31 华泰瑞鑫基金管理有限公司	华泰帕瑞量化先行混合型证券投资基金	8980789289	2,400
32 泰康资产管理有限责任公司	上海东登号职业年金计划	8982940146	2,400
33 泰康资产管理有限责任公司	江西省(肆号)职业年金计划	8982947376	2,400
34 泰康资产管理有限责任公司	湖北省(贰号)职业年金计划	8982783043	2,400
35 泰康资产管理有限责任公司	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	8980147007	2,400
36 泰康资产管理有限责任公司	泰康康泰灵活配置型证券投资基金	8980112418	2,400
37 泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	8980086227	2,400
38 泰康资产管理有限责任公司	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	8980027639	2,400
39 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	8989430777	2,400
40 泰康资产管理有限责任公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	8982901329	2,400
41 泰康资产管理有限责任公司	中国铁路大局集团有限公司企业年金计划	8982379603	2,400

42 泰康资产管理有限责任公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	898223582	2,400
43 泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能(乙)投资账户	898297970	2,400
44 泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能	8981064166	2,400
45 平安基金管理有限公司	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	8980143960	1,152
46 中信证券股份有限公司	基本养老保险基金中小盘投资管理组合	898017772	2,400
47 中信证券股份有限公司	中信证券-国联财险-建设银行定向资产管理计划	898306574	2,400
48 中银国际证券股份有限公司	中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	898027726	2,400
49 银华基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一二零六组合	8980947625	2,400
50 银华基金管理股份有限公司	银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金	8980095886	2,400
51 银华基金管理股份有限公司	银华中证梦30股票型证券投资基金	8980904778	2,400
52 银华基金管理股份有限公司	银华优势企业(平衡型)证券投资基金	8980171314	2,400
53 国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统一号	8982246192	2,400
54 浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛精选生活灵活配置混合型证券投资基金	8980264565	2,400
55 创金合信基金管理有限公司	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	8980032171	2,400
56 东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	8980901738	1,344
57 东方基金管理有限责任公司	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	8980902815	1,152
58 国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银积极医疗健康行业灵活配置混合型证券投资基金	898026197	2,400
59 国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	8980039181	2,400
60 北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	8980097626	2,400
61 中泰基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	8980760533	2,400
62 兴证全球基金管理有限公司	兴证全球价值三年持有期混合型证券投资基金	8980199436	2,400
63 兴证全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	8980282488	2,400
64 建信基金管理有限责任公司	建信高股息主题股票型证券投资基金	8980264663	2,400
65 建信基金管理有限责任公司	建信高端医疗股票型证券投资基金	8980093779	2,400
66 建信基金管理有限责任公司	建信信息产业股票型证券投资基金	8980901356	2,400
67 建信基金管理有限责任公司	建信核心精选混合型证券投资基金	8980767145	2,400
68 恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-自有001	8981155973	2,400
69 诺安基金管理有限公司	诺安智享1号资产管理计划	8980774629	2,400
70 诺安基金管理有限公司	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	8980908624	1,066
71 诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	8980768626	2,400
72 平安养老保险股份有限公司	平安沪深300指数增强股票型养老金产品	8982904257	2,400
73 平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8981318062	2,400
74 平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	8981845164	2,400
75 平安养老保险股份有限公司	平安养老-河南省电力公司企业年金计划	8981942796	2,400
76 中金基金管理有限公司	中金量化多策略配置混合型证券投资基金	8980112264	1,152
77 天弘基金管理有限公司	天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8980184091	2,400
78 天弘基金管理有限公司	天弘医疗健康混合型证券投资基金	8980007574	2,400
79 天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	8980800896	2,400
80 光大保德信基金管理有限公司	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	8980209702	2,400
81 光大保德信基金管理有限公司	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	8980028342	2,400
82 光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	8980764383	2,400
83 华安基金管理有限公司	华安智能生活混合型证券投资基金	8980127272	2,400
84 华安基金管理有限公司	华安安华灵活配置混合型证券投资基金	8980033389	2,400
85 华安基金管理有限公司	华安物联网主题股票型证券投资基金	8980900619	2,400
86 华安基金管理有限公司	华安中小盘成长混合型证券投资基金	8980273984	2,400
87 汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	8980780143	2,400
88 国寿安保基金管理有限公司	国寿安保兴华灵活配置混合型证券投资基金	8980141807	2,400
89 国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳融混合型证券投资基金	8980072032	2,400
90 中融基金管理有限公司	中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	8980004518	2,304
91 泓德基金管理有限公司	泓德研究优选混合型证券投资基金	898017595	2,400
92 泓德基金管理有限公司	泓德远见回报混合型证券投资基金	8980007930	2,400
93 华泰资产管理有限公司	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行	8982267526	2,400
94 华泰资产管理有限公司	受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行	8982749081	2,400
95 华泰资产管理有限公司	受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	8983001902	2,400
96 华泰资产管理有限公司	辽宁省陆丰职业年金计划-招商银行	8982980793	2,400
97 华泰资产管理有限公司	华泰优选一号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	89811221763	2,400
98 华泰资产管理有限公司	湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行	8982205578	2,400
99 华泰资产管理有限公司	安徽省叁号职业年金计划-招商银行	8982284221	2,400
100 润晖投资管理香港有限公司	润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金	8980151632	2,200
101 泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利权益增强混合型证券投资基金	8980006722	2,400
102 泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	8980758683	2,400
103 吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品	8981397544	2,400
104 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	8980792441	1,488
105 民生加银基金管理有限公司	民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金	898026773	2,400
106 民生加银基金管理有限公司	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)	8980172395	2,400
107 华润元大基金管理有限公司	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金	8980984764	1,968
108 国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金	8980989452	2,400
109 国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海港股1组合混合型证券投资基金	8980760763	2,400
110 景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	8980815980	2,400
111 景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	8980173324	2,400
112 景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	8980138074	2,400
113 景顺长城基金管理有限公司	景顺长城品质投资混合型证券投资基金	8980905121	2,400
114 海富通基金管理有限公司	海富通益安对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	8980206209	2,400
115 海富通基金管理有限公司	海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金	8980004330	1,920
116 海富通基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	8981824184	2,400
117 海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	8980785015	2,400
118 长信基金管理有限责任公司	长信先锐混合型证券投资基金	8980941251	2,400
119 长信基金管理有限责任公司	长信医疗稳健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8980778112	2,400
120 长信基金管理有限责任公司	长信金利趋势混合型证券投资基金	8980754689	2,400
121 工银瑞信基金管理有限公司	中国航天科技集团公司企业年金计划	8982129582	2,400
122 工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	8980021393	2,400
123 工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	8982896888	2,400
124 工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	8982827512	2,400
125 工银瑞信基金管理有限公司	安徽省陆丰职业年金计划	8982822619	2,400
126 工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	8982708289	2,400
127 工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	8982763019	2,400
128 工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	8982769311	2,400
129 工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	8980152989	2,400

130 工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	8980086756	1,440
131 工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	8980029681	2,400
132 工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	8980001112	2,400
133 工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	898984512	2,400
134 工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	8981962039	2,400
135 工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划	8982576912	2,400
136 工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	8980772913	2,400
137 中国人民养老保险有限责任公司	河北省玖号职业年金计划人保组合	8983087383	2,400
138 中国人民养老保险有限责任公司	人民养老灵动添利混合型养老金产品	8983244835	2,400
139 中国人民养老保险有限责任公司	北京市(捌号)职业年金计划人保组合	8982762055	2,400
140 中国人民养老保险有限责任公司	人民养老睿胜精选股票型养老金产品	8982695657	2,400
141 农银汇理基金管理有限公司	农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	8980020815	1,536
142 农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略精选混合型证券投资基金	8980789171	2,400
143 嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	8980758813	2,400
144 嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	8980711798	2,400
145 嘉实基金管理有限公司	嘉实主题新动力混合型证券投资基金	8980753719	2,400
146 嘉实基金管理有限公司	嘉实医疗大健康股票型证券投资基金	8980827913	2,400
147 嘉实基金管理有限公司	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	8980029819	2,400
148 嘉实基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	8982770259	2,400
149 嘉实基金管理有限公司	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	8980089467	2,400
150 嘉实基金管理有限公司	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	8980147227	2,400
151 嘉实基金管理有限公司	嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合	8980190630	2,400
152 天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	8982982901	2,400
153 中国人民资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	8982980852	2,400
154 中国人民资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	8981145499	2,400
155 华宝基金管理有限公司	华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金	8980779531	1,152
156 华宝基金管理有限公司	华宝中证医疗指数分级证券投资基金	8980019300	2,400
157 华宝基金管理有限公司	华宝新兴产业混合型证券投资基金	8980783646	2,400
158 西藏东方财富基金管理有限公司	西藏东方财富中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金	8980199600	2,400
159 中信保诚基金管理有限公司	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	8980061578	2,400
160 中信保诚基金管理有限公司	信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)	8980789450	2,400
161 九泰基金管理有限公司	九泰泰睿定增主题灵活配置混合型证券投资基金	8980058703	2,400