

北京赛科希德科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1369号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”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”),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20,412,000股。其中初始战略配售发行数量为1,020,600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816,480股,占发行总数量的4.00%,与初始战略配售数量的差额204,120股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为13,778,520股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为5,817,600股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。本次发行价格为人民币50.35元/股。

根据《北京赛科希德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4,077.82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1,960,000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11,818,520股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,占本次发行总数量的57.90%;网上最终发行数量为7,777,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%,占本次发行总量38.10%。回拨机制启动后,网上发行最终由签率为0.03278570%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1. 网下获配投资者应根据本公告,于2020年7月27日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格50.35元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金与相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月27日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金=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2020年7月27日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为弃购认购,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管理人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。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。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,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,将被视作违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将注销该情况对证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形,自结算参与人最近一次申报新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购、放弃认购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、可交换公司债券的次数合计计算。

5. 本公司一经刊出,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

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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)(以下简称“《业务指引》”),投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”),发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

中金财富已与发行人签署跟投协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月22日(T-1)日公告的《中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

本次发行的网下申购工作已于2020年7月23日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的308家网下投资者管理的4,820个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,718,540万

(二) 获配结果

2020年7月21日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为50.35元/股,本次发行总规模为102,774.42万元。

依据《业务指引》,本次发行规模10亿元以上但不足20亿元,保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的4.00%,但不超过人民币6,000万元,中金财富已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数816,480股,初始微幅超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年7月29日(T+4日)之前,依据中金财富缴款原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者简称	初步认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中金财富	1,020,600	816,480	41,109,768.00	24个月

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,将被视作违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将注销该情况对证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形,自结算参与人最近一次申报新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购、放弃认购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、可交换公司债券的次数合计计算。

凡参与网上发行申购科创板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15,554个,每个中签号码只能认购500股赛科希德股票。

三、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)《业务指引》《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)的要求,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2020年7月23日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的308家网下投资者管理的4,820个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,718,540万

股。有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	650	0
		合计	650	0

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量的比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	1,894,450	69.69%	8,863,039	74.99%	0.04678423%
B类投资者	7,230	0.27%	27,173	0.23%	0.03753693%
C类投资者	816,860	30.05%	2,928,308	24.78%	0.03584835%
合计	2,718,540	100.00%	11,818,520	100.00%	0.04347376%

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股27股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金(申购时间为2020年7月23日09:30:06.909)。

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。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月28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棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年7月29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《北京赛科希德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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-65353015

发行人:北京赛科希德科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020年7月27日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	配售股数(股)	获配金额(元)	对应的配售佣金(元)	应缴款总金额(元)	机构类型
1	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	D890168792	650	3,068	154,47380	727,27	155,246,17	A
2	睿远基金管理有限公司	睿远基金配置价值一期5号集合资产管理计划	B88263510	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
3	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健一号集合资产管理计划	B88263189	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇添富3号集合资产管理计划	B88237044	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健一号集合资产管理计划	B88229685	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
6	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健二号集合资产管理计划	B882157091	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健三号集合资产管理计划	B882152103	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健四号集合资产管理计划	B88206624	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健五号集合资产管理计划	B88203109	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇添富1号集合资产管理计划	B88202669	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健六号集合资产管理计划	B88202061	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健七号集合资产管理计划	B88202369	650	2,330	117,3150	596,68	117,902,08	C
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳健八号集合资产管理计划	B882027						