

# 上海派能能源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):中信建投证券股份有限公司

## 特别提示

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“派能科技”、“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9月3日经上海证券交易所(以下简称“交易所”)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证监许可[2020]349号文同意注册。

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)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,871,200股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为9,356,000股,占发行总规模的5%。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,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为16,333万股,占发行总规模的3%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额77,424股将首先回拨至网下发行,网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为2,651,764股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.62%;网上初始发行数量为103,2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。

本次发行价格为6.60元/股。保荐机构(主承销商)于2020年12月8日(T日)通过上交所交易系统网上定价初步发行“派能科技”A股1,032,500股。

根据《上海派能能源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》”)和《上海派能能源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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为438,009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%(22,626.36万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,226,264股,占扣除战略配售数量后发行总量的6.02%;网上最终发行数量为147,600万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0007676%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月22日(T2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据本公告,于2020年12月22日(T2日)6:00前,按最终确定的发行价格6.60元/股与获配数量,以及足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年12月22日(T2日)6:00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0.50%,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%(四舍五入精确到分)。

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。

网下投资者申购新股后签定,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月22日(T2日)16:00前有足额的新股认购资金,不足以部分视为放弃认购,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处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和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”),基本养老保险基金(以下简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,以及符合《保险资金运用管理办法》等有关规定的企业年金资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等其他投资者资金,承诺其所管理的配售对象对账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,按该配售对象的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

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,并中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4. 网下和网上投资者获得配售,应按足额缴纳认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获初步配售的网下投资者未足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将对违约情况及时报告中国证券业协会备案。

5. 本公司一经公告,即视同已向已参与网下申购的投资者和网下发行获得配售的所有的配售对象发送获配缴款通知。

6. 战略配售最终结果

(一) 参与对象

本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投另类投资公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”),无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。中信建投投资已与发行人签署配售协议。

关于本次战略投资者的核查情况详见2020年12月7日(T1日)公告的《中信建投投资股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于上海派能能源科技股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查的法律意见》。

(二) 获配结果

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6.60元/股,对于本次公开发行的总规模为2,651,764股,根据《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)的规定,本次发行规模20亿元以下,不足50亿元的,保荐机构相关子公司中信建投投资股比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元,中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数16,333股,如有初始缴款金额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2020年12月24日(T4日)之前,根据中信建投投资原路退回。

本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称 获配股数(股) 新股配售经纪佣金(元) 合计金额(元) 限售期  
中信建投投资有限公司 65,034,816.00 - 65,034,816.00 24个月

二、网上摇号中签结果

发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年12月21日(T1日)上午在上海浦东新区东方路78号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海东方公证处公证。中签结果如下:

末位数 中签号码  
末“4”位数 0316, 5316, 3768  
末“6”位数 33407, 583407, 038407  
末“7”位数 2352687, 4352687, 6352687, 8352687, 0352687, 4637589, 9637589  
末“8”位数 04847275, 85629101, 31424076, 43251190, 1085817, 27960930

凡参与网上发行申购派能科技股份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29575个,每个中签号码只能认购500股派能科技股份。

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)、《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网下发行初步询价及申购价格区间确定公告》(中证协发[2019]18号),《科创板首次公开发行股票网下发行初步询价及申购价格区间确定公告》(中证协发[2019]19号)等有关规定,网下投资者按照询价结果进行初步配售,发行人和保荐机构(主承销商)进行初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型 有效申购股数(万股) 获配股数(万股) 合计金额(元) 限售期  
A类投资者 3,731,100 62.87% 16,030,600 70,43% 0.04296481%  
B类投资者 11,000 0.19% 45,424 0.20% 0.04129455%  
C类投资者 2,192,480 36.94% 6,686,340 29.37% 0.03049670%  
合计 5,934,850 100.00% 22,762,364 100.00% -

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中余股215股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远成长配置混合型证券投资基金”。

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

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年12月23日(T3日)上午在上海市浦东新区东方路78号紫金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12月24日(T4日)在上海证券报《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市结果公告》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

网下投资者对本公告所公布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):中信建投证券股份有限公司

联系人:资本市场部

电话:010-645545, 010-845545

发行人:上海派能能源科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2020年12月22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)	初步配售数量(万股)	获配金额(元)	经纪佣金(元)	合计金额(元)	分类
1	同泰基金管理有限公司	同泰瑞盈混合型证券投资基金	D890196833	360	1,546	86,576.00	432.88	87,008.88	A
2	同泰基金管理有限公司	同泰瑞利混合型证券投资基金	D890200889	300	1,288	72,128.00	360.64	72,488.64	A
3	睿远基金管理有限公司	睿远成长优选混合型证券投资基金	D890168972	1,280	7,604	425,824.00	2,129.12	427,953.12	A
4	睿远基金管理有限公司	睿远均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	D890207124	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
5	睿远基金管理有限公司	东方红策略精选混合型证券投资基金	D890024353	1,060	4,554	255,024.00	1,275.12	256,299.12	A
6	睿远基金管理有限公司	东方红智远混合型证券投资基金	D89005205	540	2,319	129,864.00	649.32	130,513.2	A
7	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D89018046	970	4,167	233,352.00	1,166.76	234,518.76	A
8	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选三年持有期混合型证券投资基金	D890238899	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
9	睿远基金管理有限公司	东方红瑞通混合型证券投资基金	D89003573	410	1,761	98,616.00	493.08	99,109.08	A
10	睿远基金管理有限公司	东方红瑞通混合型证券投资基金	D890386248	420	1,804	101,024.00	505.12	101,529.12	A
11	睿远基金管理有限公司	东方红瑞通混合型证券投资基金	D890168111	560	2,405	134,680.00	673.40	135,353.40	A
12	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890191395	1,130	4,854	271,824.00	1,359.12	273,183.12	A
13	睿远基金管理有限公司	东方红瑞通混合型证券投资基金	D890223617	960	4,124	230,944.00	1,154.72	232,098.72	A
14	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选一年持有期混合型证券投资基金	D89036725	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
15	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D89014215	720	3,093	173,208.00	866.04	174,074.04	A
16	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890748442	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
17	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890755799	580	2,491	139,496.00	697.48	140,193.48	A
18	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D89076832	510	2,191	122,696.00	613.48	123,309.48	A
19	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D89076173	1,030	4,425	247,800.00	1,239.00	249,039.00	A
20	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890791233	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
21	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890810111	900	3,866	216,496.00	1,028.42	217,524.82	A
22	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D89082755	630	2,708	151,536.00	757.88	152,293.68	A
23	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D89091738	270	1,548	90,404.00	432.52	91,836.52	A
24	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D89092815	250	1,074	60,144.00	302.72	60,446.72	A
25	睿远基金管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D89094231	1,100	4,725	264,600.00	1,323.00	265,923.00	A