

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

1、上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“派能科技”)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“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3174号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”),发行人的股票简称为“派能科技”,扩位简称“派能科技”,股票代码为“688063”。

2、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”)与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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、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56.00元/股,发行数量为3,871,1200万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为193,556.00万股,占本次发行总规模的5%,战略投资者承诺的认购资金已如约于规定时间内足额存至保荐机构(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116,133.60万股,占发行总规模的3%,与初始战略配售数量的差额77,422.40万股回拨至网下发行。

4、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,651,736.40万股,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1,103,250.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。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4,398,010.00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%(375,500.00万股)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2,276,236.40万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.62%;网上最终发行数量为1,478,750.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.38%。

5、本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月22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公司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),投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投投资有限公司。

截至2020年12月15日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2020年12月24日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售情况如下:

6、华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长混合型证券投资基金 4,351 6个月

7、华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3,351 6个月

8、华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 5,499 6个月

9、上海东元证券资产管理有限公司 上海东元证券资产管理有限公司旗下基金 5,499 6个月

10、上海东元证券资产管理有限公司 上海东元证券资产管理有限公司旗下基金 5,499 6个月

11、上海东元证券资产管理有限公司 上海东元证券资产管理有限公司旗下基金 5,499 6个月

12、融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 5,499 6个月

13、融通基金管理有限公司 融通行业趋势景气混合型证券投资基金 5,499 6个月

14、融通基金管理有限公司 融通行业景气配置混合型证券投资基金 5,499 6个月

15、华安基金管理有限公司 华安医药健康灵活配置混合型证券投资基金 1,847 6个月

16、银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 5,499 6个月

17、银河基金管理有限公司 银河稳健增长混合型证券投资基金 5,499 6个月

18、银河基金管理有限公司 银河稳健增长混合型证券投资基金 1,331 6个月

19、博时基金管理有限公司 博时行业精选混合型证券投资基金 2,319 6个月

20、博时基金管理有限公司 博时行业成长混合型证券投资基金 3,179 6个月

21、博时基金管理有限公司 博时行业成长混合型证券投资基金 5,499 6个月

22、博时基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划 5,155 6个月

23、博时基金管理有限公司 山东省(日照)职业年金计划 5,499 6个月

24、博时基金管理有限公司 天津市荣渠职业年金计划 2,234 6个月

25、博时基金管理有限公司 广东省(惠州)职业年金计划 1,503 6个月

26、博时基金管理有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 4,339 6个月

27、博时基金管理有限公司 湖南财信价值精选股票型养老金产品 2,534 6个月

28、博时基金管理有限公司 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 5,499 6个月

29、博时基金管理有限公司 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 1,417 6个月

30、博时基金管理有限公司 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 4,081 6个月

31、博时基金管理有限公司 建信鑫利改革驱动混合型证券投资基金 3,394 6个月

32、博时基金管理有限公司 四川省省属企业职业年金计划 4,038 6个月

33、博时基金管理有限公司 建信乐享健康混合型证券投资基金 5,499 6个月

34、博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团职业年金计划 5,499 6个月

35、博时基金管理有限公司 建信时代产业长债定期开放型证券投资基金 5,499 6个月

36、鑫元基金管理有限公司 鑑鑫债券型证券投资基金 2,277 6个月

37、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 5,499 6个月

38、国寿安保基金管理有限公司 国寿安保货币基金 5,499 6个月

39、国寿安保基金管理有限公司 中国人保集团-中国人寿托底国安保基管理有限公司旗下基金 5,499 6个月

40、华富基金管理有限公司 华富回报100指数型证券投资基金 1,503 6个月

41、长安基金有限公司 长安益盈灵活配置混合型证券投资基金 5,499 6个月

42、中航资本金融租赁有限公司 长航资本职业年金计划 4,296 6个月

43、中航资本金融租赁有限公司 江苏省社保职业年金计划 5,499 6个月

44、中航资本金融租赁有限公司 新疆维吾尔自治区职业年金计划 3,366 6个月

45、中航资本金融租赁有限公司 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 5,499 6个月

46、中航资本金融租赁有限公司 建设银行成都蓉城职业年金计划基金组合 5,499 6个月

47、中航资本金融租赁有限公司 中国航天油化集团职业年金计划 5,499 6个月

48、浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值崛起灵活配置混合型证券投资基金 5,499 6个月

49、中航基金管理有限公司 中航信托-中航信托职业年金计划 5,499 6个月

50、中航基金管理有限公司 中航信托-中航信托职业年金计划 5,499 6个月

51、中航基金管理有限公司 中航信托-中航信托职业年金计划 1,676 6个月

52、中航基金管理有限公司 中航达安一年定期开放混合型证券投资基金 5,413 6个月

53、中航基金管理有限公司 中航永泰混合型证券投资基金 5,499 6个月

54、中航基金管理有限公司 中航永泰货币型证券投资基金 5,499 6个月

55、中航基金管理有限公司 中航永泰货币型证券投资基金(LOF) 2,577 6个月

56、泰康资产管理有限公司 泰康养老价值精选混合型证券投资基金 3,565 6个月

57、泰康资产管理有限公司 虎龙飞歌职业年金计划 1,632 6个月

58、泰康资产管理有限公司 国网网新乐电动力有限公司企业年金计划 2,964 6个月

59、泰康资产管理有限公司 云南省省属企业职业年金计划 4,397 6个月

60、泰康资产管理有限公司 海南省职业年金计划 2,191 6个月

61、泰康资产管理有限公司 西班牙乐百思职业年金计划 5,499 6个月

62、泰康资产管理有限公司 西班牙乐百思职业年金计划 5,499 6个月

63、泰康资产管理有限公司 九泰基金价值精选混合型证券投资基金 3,565 6个月

64、泰康资产管理有限公司 九泰锐盈价值精选混合型证券投资基金 4,124 6个月

65、泰康资产管理有限公司 上海市拾贝职业年金计划 5,499 6个月

66、泰康资产管理有限公司 陕西省(西安)职业年金计划 4,639 6个月

67、泰康资产管理有限公司 云南省省属企业职业年金计划 5,499 6个月

68、泰康资产管理有限公司 安徽省省属企业职业年金计划 4,468 6个月

69、泰康资产管理有限公司 北京市(东单)职业年金计划 5,499 6个月

70、泰康资产管理有限公司 重庆市职业年金计划 5,499 6个月

71、泰康资产管理有限公司 中国石化职业年金计划 5,499 6个月

72、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

73、泰康资产管理有限公司 中国船舶职业年金计划 5,499 6个月

74、泰康资产管理有限公司 中国国航职业年金计划 5,499 6个月

75、泰康资产管理有限公司 国网浙江省电力有限公司企业年金计划 5,499 6个月

76、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

77、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

78、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

79、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

80、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

81、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

82、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

83、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

84、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

85、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

86、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

87、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

88、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

89、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

90、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

91、泰康资产管理有限公司 中国航材职业年金计划 5,499 6个月

92、大成基金管理有限公司 大成瑞富债券型证券投资基金 5,499 6个月

93、大成基金管理有限公司 大成景益债券型证券投资基金 5,499 6个月

94、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

95、大成基金管理有限公司 大成景益债券型证券投资基金 5,499 6个月

96、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

97、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

98、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

99、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

100、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

101、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

102、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

103、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

104、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

105、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

106、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

107、大成基金管理有限公司 大成景阳债券型证券投资基金 5,499 6个月

</