

# 成都智明达电子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

## 特别提示

1. 成都智明达电子股份有限公司(以下简称“发行人”,“智明达”)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2021年11月19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,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]165号文核准。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”或“承销商”)。

发行人的股票简称称为“智明达”,扩位简称“智明达电子”,股票代码为“588636”。

2. 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“网下战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价网下发行(以下简称“网下发行”)与网上向持有上交所非限售A股股份或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)综合考虑投资者基本面,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34.50元/股,发行数量为1,250.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3. 本次发行首次战略配售数量为187.50万股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺认购金额及新股配售金额合计不超过保荐机构(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187.50万股,占发行总规模的15.00%,与初始战略配售股数一致。

4. 本次发行首次公开发行股票数量为187.50万股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺认购金额及新股配售金额合计不超过保荐机构(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187.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《成都智明达电子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《成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行公告》(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为4,813.60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%(106.25万股)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637.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为425.00万股,占扣除最终战

略配售数量后发行总量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月30日(T+2日)结束。

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]44号),投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构(主承销商)根据《成都智明达电子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》”)公布的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,拟认购机构为中信建投智能科

技科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2021年3月25日(0~3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的验资报告,保荐机构(主承销商)在2021年3月1日(4~14日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终战略投资者对应金额,包括已缴存的定金、多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

战略配售结果后发行总量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月30日(T+2日)结束。

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统计,结果如下:

(二) 网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量:4,244,084股

2. 网上投资者缴款认购的金额:146,420,890.00元

3. 网上投资者放弃认购数量:5,916股

4. 网上投资者放弃认购金额:204,102.00元

(三) 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量:6,375,000股

2. 网下投资者缴款认购的金额:219,937,500.00元

3. 网下投资者放弃认购数量:0股

4. 网下投资者放弃认购金额:0元

5. 网下投资者缴款认购的金额:1,099,702.42元

(四) 网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》,于2021年3月31日(T+3日)上午在上

海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中签位数 中签号码

末“4”位数 7

末“4”位数 0960

凡参与网下发行申购智明达股票并获配的公开募集中方设立的证券投资基金和其

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》等相关部门规定的保险资金和

其他战略投资者的条件,在中签结果如下:

未中