

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2020年11月19日经上海证券交易所“上市委”科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会注册。

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”）和网上向持有上海市场非限售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、本次发行初始战略配售数量为187.50万股，占本次发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金 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 已于规定时间内足额汇入保荐机构（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%，与初始战略配售数量一致。

网下一网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为743.75万股，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318.75万股，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发行公告》以下简称“《发行公告》”公布的回拨机制，由于网下回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（即6.25万股）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%。

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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。

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》（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、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信建投投资有限公司。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2021年3月23日“T-3日”，全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金 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2021年4月1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 包括新股配售经纪佣金 的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	合计金额（元）	限售期
中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划	625,000	21,562,500.00	—	21,562,500.00	24个月
合计	1,250,000	43,125,000.00	215,625.00	43,340,625.00	12个月
合计	1,875,000	64,687,500.00	215,625.00	64,903,125.00	—

（二）网下新股认购情况

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：146,420,898.00元

3、网上投资者放弃认购数量：15,916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新股配售经纪佣金：1,099,702.42元

（四）网下新股配售情况

发行人和保荐机构（主承销商）按照《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号紫金山大酒店四楼会议室路演厅进行本次发行网下配售摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公开的原则进行，摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证，中签结果如下：

末几位数	中签号码
末 7 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方式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的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共有4,916个账户，10%的最终获配账户 向上做计算 对应的账户数量为491.6个，根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期限为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为449,524股，占本次网下发行动总量的0.03%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的54.23%。

本次网下配售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

网下、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为5,916股，包销金额为204,102.00元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0557%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0473%。

2021年4月1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，发行人向中国证券登记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。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网下网下投资者对本次公开发行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：

联系电话：010-8651545、010-8651546

联系人：中信建投证券股份有限公司市场部

发行人：成都智明达电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2021年4月1日

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终获配股数	限售期限
1	康泰资产管理有限责任公司	中国烟草总公司山东省企业年金计划	B88013832	918	6
2	招商基金资产管理有限公司	建行招商基金养老企业年金基金计划	B88003566	918	6
3	诺安基金管理有限公司	国寿养老稳健养老企业年金基金计划	B88070521	918	6
4	康泰资产管理有限责任公司	中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	B88085722	918	6
5	中国人寿养老保险股份有限公司	中国工商银行上海市企业年金计划	B88041484	918	6
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老组合企业年金计划	B88076803	918	6
7	中南资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司—集团本级—固定收益	B881024208	918	6
8	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881024239	918	6
9	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881024467	918	6
10	华夏基金管理有限公司	平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881093631	918	6
11	华夏基金管理有限公司	华夏基金金兴6号混合型养老金产品	B881237009	918	6
12	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老组合企业年金计划	B881288804	918	6
13	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B881305258	918	6
14	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B881307967	918	6
15	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B881446915	918	6
16	平安资产管理有限责任公司	平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881459748	918	6
17	工银瑞信基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B881466216	918	6
18	中国人寿养老保险股份有限公司	中国工商银行上海市企业年金计划	B881516574	918	6
19	招商基金资产管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B881531844	918	6
20	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B881535851	918	6
21	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B881570909	918	6
22	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B881716622	918	6
23	招商基金资产管理有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881739559	918	6
24	华夏基金管理有限公司	华夏基金金兴6号混合型养老金产品	B881769685	918	6
25	工银瑞信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881821442	918	6
26	平安资产管理有限责任公司	平安养老—企业年金计划	B881824736	918	6
27	平安资产管理有限责任公司	平安养老—企业年金计划	B881831482	918	6
28	易方达基金管理有限公司	易方达基金—交银稳健养老组合1号证券投资基金	B881851322	918	6
29	华安基金管理有限公司	华安财产保险股份有限公司—自有资金	B881855851	918	6
30	招商基金资产管理有限公司	中国航天科技集团有限公司企业年金计划	B881891248	918	6
31	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B881895969	918	6
32	南方基金管理有限公司	中国南方电网有限责任公司企业年金计划	B88189873	918	6
33	易方达基金管理有限公司	易方达基金—企业年金计划	B881913682	918	6
34	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老稳健养老企业年金基金计划	B881918572	918	6
35	南方基金管理有限公司	江苏交通控股有限公司企业年金计划	B881924418	918	6
36	招商基金资产管理有限公司	中国工商银行上海市企业年金计划	B88192609	918	6
37	平安资产管理有限责任公司	平安养老—企业年金计划	B88192621	918	6
38	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881930732	918	6
39	招商基金资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B881934684	918	6
40	华夏基金管理有限公司	福建省农村信用社企业年金计划	B881934951	918	6
41	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B881945042	918	6
42	中国人寿养老保险股份有限公司	河南中银工业有限责任公司企业年金计划	B881945351	918	6
43	平安资产管理有限责任公司	平安养老—企业年金计划	B881945351	918	6
44	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老稳健养老企业年金基金计划	B88194605	918	6
45	中国工商银行股份有限公司	中金丰利混合型养老金产品	B88194605	918	6
46	博时基金管理有限公司	中国平煤神马集团（集团）有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
47	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	B88194605	918	6
48	博时基金管理有限公司	山东电力集团公司企业年金计划（A计划）	B88194605	918	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
50	华夏基金管理有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
51	华夏基金管理有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
52	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
53	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行上海市企业年金计划	B88194605	918	6
54	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
55	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
56	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
57	平安资产管理有限责任公司	平安养老—企业年金计划	B88194605	918	6
58	南方基金管理有限公司	中国石化上海石油化工股份有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
59	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
60	工银瑞信基金管理有限公司	中国烟草总公司山东省企业年金计划	B88194605	918	6
61	康泰资产管理有限责任公司	受托管理山西省电力公司企业年金计划—建行	B88194605	918	6
62	易方达基金管理有限公司	易方达基金—企业年金计划	B88194605	918	6
63	华夏基金管理有限公司	中国烟草总公司山东省企业年金计划	B88194605	918	6
64	康泰资产管理有限责任公司	中国烟草总公司山东省企业年金计划	B88194605	918	6
65	工银瑞信基金管理有限公司	中国烟草总公司山东省企业年金计划	B88194605	918	6
66	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
67	中国人寿养老保险股份有限公司	湖北省委组织部企业年金计划	B88194605	918	6
68	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
69	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
70	中信证券股份有限公司	北京市信托有限责任公司企业年金计划	B88194605	918	6
71	工银瑞信基金管理有限公司	北京市信托有限责任公司企业年金计划	B88194605	918	6
72	招商基金资产管理有限公司	北京市信托有限责任公司企业年金计划	B88194605	918	6
73	平安资产管理有限责任公司	平安养老—企业年金计划	B88194605	918	6
74	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
75	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
76	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
77	南方基金管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
78	易方达基金管理有限公司	易方达基金—企业年金计划	B88194605	918	6
79	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
80	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
81	华夏基金管理有限公司	华夏基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
82	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老稳健养老企业年金基金计划	B88194605	918	6
83	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老组合企业年金计划	B88194605	918	6
84	中国人寿养老保险股份有限公司	安徽新昌养老保险企业年金计划	B88194605	918	6
85	中信证券股份有限公司	安徽省信托有限责任公司企业年金计划	B88194605	918	6
86	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
87	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
88	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
89	南方基金管理有限公司	南方基金—企业年金计划	B88194605	918	6
90	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
91	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
92	易方达基金管理有限公司	易方达基金—企业年金计划	B88194605	918	6
93	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
94	华夏基金管理有限公司	华夏基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
95	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
96	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
97	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
98	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
99	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
100	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
101	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
102	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
103	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
104	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
105	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
106	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
107	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
108	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
109	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
110	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
111	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
112	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
113	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
114	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
115	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
116	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
117	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
118	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老组合企业年金计划	B88194605	918	6
119	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	B88194605	918	6
120	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
121	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
122	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老组合企业年金计划	B88194605	918	6

123	平安资产管理有限责任公司	平安养老—企业年金计划	B88194605	918	6
124	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
125	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
126	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
127	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老稳健养老企业年金基金计划	B88194605	918	6
128	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
129	中国人寿养老保险股份有限公司	福建省农村信用社企业年金计划	B88194605	918	6
130	平安资产管理有限责任公司	平安养老—企业年金计划	B88194605	918	6
131	康泰资产管理有限责任公司	康泰人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B88194605	918	6
132	南方基金管理有限公司	南方基金—企业年金计划	B88194605	918	6
133	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
134	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行上海市企业年金计划	B88194605	918	6
135	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老稳健养老企业年金基金计划	B88194605	918	6
136	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老稳健养老企业年金基金计划	B88194605	918	6
137	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
138	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老组合企业年金计划	B88194605	918	6
139	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老稳健养老企业年金基金计划	B88194605	918	6
140	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
141	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老组合企业年金计划	B88194605	918	6
142	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
143	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
144	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
145	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
146	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
147	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老组合企业年金计划	B88194605	918	6
148	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
149	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
150	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6
151	招商基金资产管理有限公司	招商基金金兴6号混合型养老金产品	B88194605	918	6