

中际联合 (北京) 科技股份有限公司

首次公开发行股票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

1、中际联合 (北京) 科技股份有限公司 (以下简称“发行人”、“中际联合”) 首次公开发行 27,500,000 股人民币普通股 (A 股) (以下简称“本次发行”) 的申请已获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] 278 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称“网下发行”) 与网上持有上海市非限售 A 股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行 (以下简称“网上发行”) 相结合的方式发行。

发行人与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 27,500,000 股, 全部为新股, 不安排老股转让。回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 16,500,000 股, 占本次发行总量的 60.00%; 网上初始发行数量为 11,000,000 股, 占本次发行总量的 40.00%。

根据《中际联合 (北京) 科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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 9,581.39 倍, 高于 150 倍, 发行人和保荐机构 (主承销商) 决定启动回拨机制, 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上。回拨后, 网下最终发行数量为 2,750,000 股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 24,750,000 股, 占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 0.02348301%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注, 具体内容如下: 网下投资者应根据《中际联合 (北京) 科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”), 于 2021 年 4 月 26 日 (T+2 日) 16:00 前, 按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金。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中签后, 应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务, 确保其资金账户在 2021 年 4 月 26 日 (T+2 日) 日终有足额的新股认购资金, 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、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 (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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构 (主承销商) 将违约情况报中国证券业协会备案。

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时, 自结算参与人最近一次申报其认购的次日起 6 个月 (按 180 个自然日计算, 含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次次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并计算。

4、本公告一经刊出, 即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》, 发行人和保荐机构 (主承销商) 于 2021 年 4 月 23 日 (T+1 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主持了中际联合首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

末几位数	中签号码
末“4”位数字	3246_6246
末“5”位数字	19036_69036, 93791
末“6”位数字	139437_39437, 639437_89437
末“7”位数字	81911967_811967, 9411967_561967, 4411967_3161967, 1911967_0661967
末“8”位数字	00012694_50612694

凡参与网上发行申购中际联合 A 股股票的投资者持有的申购配号末位数与上述号码相同的, 则为中签号码。中签号码共有 24,750 个, 每个中签号码只能认购 1,000 股中际联合 A 股股票。

二、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]) 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。依据上海证券交易网网上申购电子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:

本次网下发行网下申购工作已于 2021 年 4 月 22 日 (T 日) 结束。经核查确认, 《发行公告》披露的 3,138 家网下投资者管理的 13,697 个有效报价配售对象中, 有 2 家网下投资者管理的 2 个有效报价配售对象未参与网下申购, 其余 3,136 家网下投资者管理的 13,695 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

(二) 网下发行申购情况

参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户号码	初步询价的申购价格 (元/股)	初步询价的申购数量 (万股)
1	徐药清	徐药清	A549810796	37.94	150
2	程芳芳	程芳芳	A317838356	37.94	150

(二) 网下初步配售结果

根据《中际联合 (北京) 科技股份有限公司首次公开发行股票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《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和保荐机构 (主承销商) 对网下发行股份进行了初步配售, 配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为 2,045,640 万股, 其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金 (公募基金+社保类) 有效申购数量为 559,790 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 27.37%; 年金保险资金 (年金保险类) 有效申购数量为 356,850 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 17.44%; 其他类型投资者 (其他类) 有效申购数量为 1,129,000 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 55.19%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量 (万股)	占网下有效申购总量的比例	获配数量 (股)	占网下配售发行数量的比例	获配比例
公募基金+社保类	559,790	27.37%	1,376,070	50.04%	0.02458190%
年金保险类	356,850	17.44%	568,581	20.68%	0.01553333%
其他类	1,129,000	55.19%	806,349	29.29%	0.00713329%
合计	2,045,640	100.00%	2,750,000	100.00%	0.01344322%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则, 其中零股 2,756 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰远见灵活配置混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构 (主承销商) 联系方式

网下投资者对本公告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: 联系电话: 010-86451547, 010-86451548 联系人: 中信建投证券股权资本市场部

发行人: 中际联合 (北京) 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
2021 年 4 月 26 日

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	证券账户号	获配数量 (股)	获配比例 (%)	获配金额 (元)	申购类别
1	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800185234	140	343	3913.42	A
2	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800110066	160	368	4306.12	A
3	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800110069	160	368	4306.12	A
4	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800110083	160	368	4306.12	A
5	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800200889	160	368	4306.12	A
6	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203865	80	184	2153.04	A
7	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800219818	150	334	3913.42	A
8	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800248972	160	368	4306.12	A
9	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800290724	160	368	4306.12	A
10	东方财富证券股份有限公司	东方财富精选 1 号灵活配置混合型证券投资基金	3800111339	150	338	3963.12	A
11	东方财富证券股份有限公司	东方财富优选成长混合型证券投资基金	3800116411	150	338	3963.12	A
12	东方财富证券股份有限公司	东方财富优势产业成长混合型证券投资基金	3800226320	150	338	3963.12	A
13	东方财富证券股份有限公司	东方财富国际精选混合型证券投资基金	3800207784	150	338	3963.12	A
14	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800200049	150	338	3963.12	A
15	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800206654	150	338	3963.12	A
16	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800200811	150	338	3963.12	A
17	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800220063	150	338	3963.12	A
18	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800228198	150	338	3963.12	A
19	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800200305	150	338	3963.12	A
20	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203915	150	338	3963.12	A
21	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203648	150	338	3963.12	A
22	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800204237	150	338	3963.12	A
23	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800225562	150	338	3963.12	A
24	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203623	150	338	3963.12	A
25	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800206290	150	338	3963.12	A
26	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203687	150	338	3963.12	A
27	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800207904	150	338	3963.12	A
28	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800200889	150	338	3963.12	A
29	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800116494	150	338	3963.12	A
30	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800117230	150	338	3963.12	A
31	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800117719	150	338	3963.12	A
32	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800140796	150	338	3963.12	A
33	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800140079	150	338	3963.12	A
34	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800142317	150	338	3963.12	A
35	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800156849	150	338	3963.12	A
36	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800183710	150	338	3963.12	A
37	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800189613	150	338	3963.12	A
38	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800211036	150	338	3963.12	A
39	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800219027	150	338	3963.12	A
40	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800225562	150	338	3963.12	A
41	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800221900	150	338	3963.12	A
42	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203765	150	338	3963.12	A
43	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800206763	150	338	3963.12	A
44	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800228240	150	338	3963.12	A
45	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203887	150	338	3963.12	A
46	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800207904	150	338	3963.12	A
47	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800200889	150	338	3963.12	A
48	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800116494	150	338	3963.12	A
49	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800117230	150	338	3963.12	A
50	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800117719	150	338	3963.12	A
51	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800140796	150	338	3963.12	A
52	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800140079	150	338	3963.12	A
53	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800142317	150	338	3963.12	A
54	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800156849	150	338	3963.12	A
55	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800183710	150	338	3963.12	A
56	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800189613	150	338	3963.12	A
57	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800211036	150	338	3963.12	A
58	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800219027	150	338	3963.12	A
59	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800225562	150	338	3963.12	A
60	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800221900	150	338	3963.12	A
61	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203765	150	338	3963.12	A
62	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800206763	150	338	3963.12	A
63	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800228240	150	338	3963.12	A
64	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203887	150	338	3963.12	A
65	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800207904	150	338	3963.12	A
66	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800200889	150	338	3963.12	A
67	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800116494	150	338	3963.12	A
68	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800117230	150	338	3963.12	A
69	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800117719	150	338	3963.12	A
70	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800140796	150	338	3963.12	A
71	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800140079	150	338	3963.12	A
72	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800142317	150	338	3963.12	A
73	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800156849	150	338	3963.12	A
74	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800183710	150	338	3963.12	A
75	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800189613	150	338	3963.12	A
76	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800211036	150	338	3963.12	A
77	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800219027	150	338	3963.12	A
78	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800225562	150	338	3963.12	A
79	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800221900	150	338	3963.12	A
80	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203765	150	338	3963.12	A
81	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800206763	150	338	3963.12	A
82	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800228240	150	338	3963.12	A
83	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203887	150	338	3963.12	A
84	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800207904	150	338	3963.12	A
85	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800200889	150	338	3963.12	A
86	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800116494	150	338	3963.12	A
87	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800117230	150	338	3963.12	A
88	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800117719	150	338	3963.12	A
89	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800140796	150	338	3963.12	A
90	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800140079	150	338	3963.12	A
91	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800142317	150	338	3963.12	A
92	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800156849	150	338	3963.12	A
93	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800183710	150	338	3963.12	A
94	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800189613	150	338	3963.12	A
95	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800211036	150	338	3963.12	A
96	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800219027	150	338	3963.12	A
97	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800225562	150	338	3963.12	A
98	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800221900	150	338	3963.12	A
99	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203765	150	338	3963.12	A
100	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800206763	150	338	3963.12	A
101	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800228240	150	338	3963.12	A
102	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800203887	150	338	3963.12	A
103	中泰基金管理有限公司	中泰中证 500 指数证券投资基金	3800207904	150	338	3963.12	A