

山东科汇电力自动化股份有限公司 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):国海证券股份有限公司

特别提示

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“科汇股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,617万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议并通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕1499号),发行人的股票简称“科汇股份”,扩位简称“科汇电力自动化”,证券代码为“688681”。

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“保荐机构”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向所有具有上海市场非限售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)根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.56元/股,发行数量为2,617万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为392.55万股,占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为361.6978万股,占发行总数量的14.58%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额108.622万股将回拨至网上发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为15,708,622股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%;网上初始发行数量为6,644,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。最终网下、网上发行合计数量22,353,122股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《山东科汇电力自动化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》公布的回拨机制,由于本次发行网上投资者

初步有效申购倍数为5,031.82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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后剩余部分本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即2,235,500股)从网下回拨到网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为13,473,122股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.27%;网上最终发行数量为8,880,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.73%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02655983%。

本次发行的网上的、网下认购款项缴纳工作已于2021年6月4日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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)新股认购情况

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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:

(三)限售期:24个月

2.科汇股份员工资产管理计划

(1)缴款认购股数(股):2,508,378

(2)缴款认购金额(元):23,980,093.68

(3)新股配售经纪佣金(元):119,900.47

3.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

4.科汇股份员工资产管理计划

(1)缴款认购股数(股):2,508,378

(2)缴款认购金额(元):23,980,093.68

(3)新股配售经纪佣金(元):119,900.47

5.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

6.科汇股份员工资产管理计划

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

7.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

8.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

9.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

10.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

11.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

12.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

13.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

14.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

15.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

16.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

17.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

18.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

19.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

20.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

21.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

22.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

23.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

24.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

25.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

26.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

27.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

28.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

29.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

30.国海证券管理有限公司

(1)缴款认购股数(股):1,308,500

(2)缴款认购金额(元):12,509,260

(3)限售期:24个月

31.国海证券管理有限公司