

杭州宏华数码科技股份有限公司

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):浙商证券股份有限公司

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)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15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委员审议通过,并于2021年6月1日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕1878号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“宏华数科”,股票代码为“688379”。

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”),和网上向持有上市场股票非限售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。

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、所处行业、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30.28元/股,发行数量为1,900万股,全部为向新股东发行,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为285万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至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285万股,占网上发行规模的15.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,130.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.00%;网上初始发行数量为484.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据杭州宏华数码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》”)公布的回拨机制,由网上发行初步有效申购倍数为12,027.15倍,高于100倍,发行人和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数量的10%,即161.50万股由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为963万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为646万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网下认购缴款工作已于2021年7月1日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
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
本次发行的战略配售由保荐机构设立的另类子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为浙商证券投资基金有限公司(以下简称“浙商证券投资基金”),发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为浙商惠科创债宏华数科1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“金号1号资管计划”)。各战略投资者实际认购结果如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计金额(元)	限售期限
浙商证券投资基金有限公司	95	28,766,000.00	-	28,766,000.00	24个月
金号1号资管计划	190	57,532,000.00	287,660.00	57,819,660.00	12个月

(二)网上新股认购情况
网上投资者缴款认购的股份数量 6,453,327股,网上投资者缴款认购的金额 195,406,741.56元
网上投资者放弃认购的股份数量 6,673股,网上投资者放弃认购的金额 202,058.44元

(三)网下新股认购情况
网下投资者缴款认购的股份数量 9,690,000股,网下投资者缴款认购的金额 293,413,200.00元
网下投资者放弃认购的股份数量 0股,网下投资者放弃认购的金额 0元
网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金 1,467,066.20元

二、网下限售账户开户结果
发行人与主承销商依据《杭州宏华数码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》,于2021年7月2日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号结果已经上海市公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
末“1”位数	0

凡参与网下发行申购宏华数科股票并获配的公开募集中方式设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》(以下简称“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号码的总户数为1,656户,10%的最终获配户数(向上取整计算)对应的账户数量为15个,所有的中签账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为7,035股,占网下发行总量的7.32%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.39%。

本次网下中签号的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,总计包销股份的数量为6,673股,包销金额为202,058.44元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0413%,包销股份数量占总的发行数量的比例为0.0351%。

2021年7月5日(T+4日),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,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系单位:浙商证券资本管理有限公司
联系电话:0571-87003331

发行人:杭州宏华数码科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2021年7月5日

附表:网下配售摇号中签结果表(注:中签配售对象获得本次配售股票的限售期均为6个月)

投资者名称 配售对象名称 证券账号 获配股数(股)

1 同泰基金管理有限公司 同泰泰利混合型证券投资基金 D8902009889 1,190

2 中国银河基金管理有限公司 广东省智得企业年金组合 D893533029 1,400

3 中国银河基金管理有限公司 新财富百亿元企业年金计划 D892707296 1,400

4 中国银河基金管理有限公司 四川省省属企业年金计划 D893509986 1,400

5 中国银河基金管理有限公司 江苏省省属企业年金计划 D892800004 1,400

6 中国银河基金管理有限公司 中央预算内机关及所属事业单位(代号)企业年金计划 D892744015 1,400

7 中国银河基金管理有限公司 中金金穗企业年金组合 D890252600 1,400

8 中国银河基金管理有限公司 海华惠泽企业年金计划 D893299937 1,400

9 中国银河基金管理有限公司 银河稳健资产配置企业年金计划 D890201030 1,050

10 东方基金管理有限公司 东方量化稳健一年持有期债券型证券投资基金 D890748442 1,400

11 东方基金管理有限公司 东方行业精选一年持有期债券型证券投资基金 D890050056 1,400

12 工银安信人寿保险有限公司 工银安信企业年金组合-自有资金 D891741747 1,400

13 国泰君安证券投资基金有限公司 国君安保定期开放混合型证券投资基金 D890210207 1,400

14 国泰君安证券投资基金有限公司 国君君益定期开放混合型证券投资基金 D890226210 1,400

15 国泰君安证券投资基金有限公司 国君君益量化定期开放混合型证券投资基金 D890226210 1,400

16 东方证券承销保荐有限公司 东方红启航一年持有期混合型证券投资基金 D890767488 1,400

17 上海证券投资基金有限公司 天弘现金增利货币基金 D890276871 1,400

18 上海证券投资基金有限公司 东方红启元一年持有期混合型证券投资基金 D890208869 1,400

19 上海证券投资基金有限公司 东方红启元一年持有期混合型证券投资基金 D890330004 1,400

20 上海证券投资基金有限公司 东方红启元一年持有期混合型证券投资基金 D890282810 1,400

21 上海证券投资基金有限公司 东方红启元一年持有期混合型证券投资基金 D890297903 1,400

22 上海证券投资基金有限公司 东方红启元一年持有期混合型证券投资基金 D890311700 1,400

23 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

24 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

25 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

26 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

27 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

28 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

29 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

30 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

31 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

32 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

33 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

34 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

35 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

36 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

37 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

38 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

39 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

40 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

41 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

42 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

43 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

44 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

45 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

46 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

47 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

48 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

49 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

50 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

51 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

52 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

53 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

54 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

55 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

56 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

57 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

58 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

59 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

60 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

61 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

62 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

63 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

64 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

65 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

66 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

67 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890204787 1,400

68 天