

邦彦技术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):国信证券股份有限公司

特别提示

邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,805,6301万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会证监管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕1787号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)或“保荐机构(主承销商)”。发行人的股票简称为“邦彦技术”,股票代码为“688132”。

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”)和网上向持有上海市场非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、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28.89元/股,发行数量为3,805,6301万股,全部为新股发行,无老股转让。

初始战略配售发行数量为570,8445万股,占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购金额已于规定时间内汇至保荐机构(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320,7041万股,占发行总量的8.43%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额250,1404万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量为2,514,5260万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.15%;网上发行数量为970,40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.85%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,166,0260万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.15%,占本次发行总数量的56.92%;网上最终发行数量为1,318,9000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.85%,占本次发行总数量的34.66%。网上最终中签率为0.03669412%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2022年9月16日(T+2日)结束,具体情形如下:

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相关子公司跟投、发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划组成,为国信证券鼎新11号员工参与战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。各战略投资者缴款认购结果如下:

1、国信资本有限责任公司缴款认购情况如下:

(1) 缴款认购股数(股):1,522,252

(2) 缴款认购金额(元):43,962,637.76

2、国信证券鼎新11号员工参与战略配售集合资产管理计划缴款认购情况如下:

(1) 缴款认购股数(股):1,684,789

(2) 缴款认购金额(元):48,656,706.32

(3) 缴纳的战略配售经纪佣金(元):243,283.53

(二) 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,908,649

2、网上投资者缴款认购的金额(元):372,801,783.12

3、网上投资者放弃认购数量(股):280,351

4、网上投资者放弃认购金额(元):8,096,536.88

(三) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):21,660,260

2、网下投资者缴款认购的金额(元):625,548,308.80

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):3,127,731.80

二、网下配售摇号结果

根据《邦彦技术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》《邦彦技术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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年9月19日(T+3日)上午在上海浦东东方东路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了邦彦技术首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式,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公证处公证。

中签结果如下:

未中签数	中签号码
1	

凡参与网下发行申购邦彦技术A股股票的公开募集方式设立的证券投资资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配号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共有3,362个账户,10%的最终获配户数(向上取整计算)对应的账户数量为337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为6个月。中签账户对应的股份数量为1,515,000股,占本次网下发行总量的6.99%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.35%,占本次发行总数量的3.98%。本次网下摇号中签的配对对象具体情况请详见“附表:邦彦技术网下摇号中签配对明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股票全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份数量为280,351股,包销金额为8,096,536.88元,包销比例为0.74%。

2022年9月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、承销商联系方式

投资者对本公告所公布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:0755-22940052

联系人:资本市场部

发行人:邦彦技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
2022年9月20日

附表:邦彦技术网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账号	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一分红产品一	B881728603	8,337	6
2	上海东方证券资产管理有限公司	东方红欣悦平衡配置定期开放混合型基金	D890263251	4,844	6
3	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒利精选混合型证券投资基金	D89026819	4,844	6
4	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智远均衡配置定期开放混合型证券投资基金	D890089033	4,844	6
5	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	D890094435	4,844	6
6	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启航三年持有期混合型证券投资基金	D890777904	4,844	6
7	民生加银基金管理有限公司	民生加银磐石配置混合型证券投资基金	D890069681	4,844	6
8	民生加银基金管理有限公司	民生加银磐石债券型证券投资基金	D890754444	4,279	6
9	中国人寿养老保险有限公司	宁夏回族自治区职业年金计划	B88291821	4,844	6
10	中国人寿养老保险有限公司	浙江省省级机关职业年金计划	B883716340	4,844	6
11	中国人寿养老保险有限公司	安顺市黔南州职业年金计划	B88292113	4,844	6
12	中国人寿养老保险有限公司	安徽安盛人寿保险有限公司	B882269972	4,844	6
13	中国人寿养老保险有限公司	湖南省农村信用社职业年金计划	B882626391	4,844	6
14	中国人寿养老保险有限公司	河南南阳市职业年金计划	B88296722	4,844	6
15	中国人寿养老保险有限公司	四川省南充市职业年金计划	B880040403	4,844	6
16	中国人寿养老保险有限公司	江苏省扬州市职业年金计划	B88289669	4,844	6
17	中国人寿养老保险有限公司	陕西省(省)直机关职业年金计划	B882749005	4,844	6
18	中国人寿养老保险有限公司	中国石油天然气集团职业年金计划	B882780236	4,844	6
19	中国人寿养老保险有限公司	中欧稳健享盈一年持有期混合型证券投资基金	D890302312	4,844	6
20	中欧基金管理有限公司	中欧悦享惠定期开放债券型证券投资基金	D890253515	4,844	6
21	中欧基金管理有限公司	中欧悦享成一年定期开放混合型证券投资基金	D890236254	4,844	6
22	中欧基金管理有限公司	中欧悦享定期开放混合型证券投资基金	D890167112	4,844	6
23	中欧基金管理有限公司	中欧睿思新常态混合型证券投资基金	D890022833	4,844	6
24	中欧基金管理有限公司	中欧致盈定期开放混合型证券投资基金	D890812699	3,229	6
25	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保货币基金	D89006662	2,387	6
26	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化混合型证券投资基金	D890253298	4,844	6
27	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	D890023295	3,189	6
28	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞债券指数交易型开放式证券投资基金	D890345664	2,381	6
29	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	D890269697	2,180	6
30	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化积极型证券投资基金	D890236563	4,844	6
31	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币基金	D890129376	807	6
32	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300交易型开放式证券投资基金	D890793067	4,844	6
33	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	D890815904	4,844	6
34	广发基金管理有限公司	广发悦享一年持有期混合型基金	D890320265	4,844	6
35	广发基金管理有限公司	广发悦享一年持有期混合型证券投资基金	D890292129	1,816	6
36	广发基金管理有限公司	广发瑞祥精选混合型证券投资基金	D890250494	4,844	6

37	广发基金管理有限公司	广发沪深300指数增强发起式证券投资基金	D890145649	4,844	6
38	广发基金管理有限公司	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890007524	4,844	6
39	广发基金管理有限公司	广发祥祺灵活配置混合型证券投资基金	D890785787	1,816	6
40	融通基金管理有限公司	融通价值成长混合型证券投资基金	D890247241	4,844	6
41	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890726364	4,844	6
42	融通基金管理有限公司	融通能动力汽车产业灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	4,844	6
43	前海开源基金管理有限公司	前海开源收益配置混合型证券投资基金	D890141718	4,844	6
44	前海开源基金管理有限公司	前海开源盈泰进取配置混合型证券投资基金	D89024518	4,844	6
45	前海开源基金管理有限公司	前海开源价值成长混合型证券投资基金	D890828438	4,844	6
46	新华养老保险有限公司	新华养老保险1号养老金产品	B882239390	3,633	6
47	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一万号	B88380616	4,844	6
48	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司二号	B88380624	4,844	6
49	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司三号	B882794290	3,431	6
50	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司企业年金计划组合	B883852649	4,844	6
51	中信证券股份有限公司	辽宁省玖号职业年金计划组合	B88282449	4,844	6
52	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司企业年金计划组合	B88282449	4,844	6
53	中信证券股份有限公司	四川肆肆号职业年金计划组合	B883006119	4,844	6
54	中信证券股份有限公司	上海七号职业年金计划组合	B88234292	4,844	6
55	中信证券股份有限公司	湖北九号职业年金计划组合	B88266063	4,844	6
56	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司企业年金计划组合	B88266063	4,844	6
57	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司企业年金计划			