

安徽耐科装备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):国元证券股份有限公司

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“耐科装备”、“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审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]2207号)。发行人的股票简称为“耐科装备”,扩位简称为“耐科装备”,股票代码为“688419”。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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。发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍數、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为37.85元/股,发行数量为2,050.00万股,全部为网下发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为102.50万股,占发行总规模的5%,战略投资者承诺的认购资金已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。依据发行价格确定的最终战略配售数量为102.50万股,占发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,不向网下回拨。

战略配售调整后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,363.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为584.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《安徽耐科装备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》”)和《安徽耐科装备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》(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3,408.77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本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即194.75万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,168.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为779.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03911480%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年10月31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了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构国元证券相关子公司参与跟投,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。参与本次保荐机构相关子公司跟投的主体为国元创新投资有限公司。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	新获配持股比例(%)	获配金额(元)	合计(元)	限售期(月)
国元创新投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	1,025,000	5	38,796,250.00	0	38,796,250.00	24

(二)网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量:7,567,709股;
- 网上投资者缴款认购的金额:286,437,785.65元;
- 网上投资者放弃认购数量:222,291股;
- 网上投资者放弃认购金额:8,413,714.35元。

(三)网下新股认购情况

- 网下投资者放弃认购的股份数量:11,685,000股;
- 网下投资者缴款认购的金额:442,277,250.00元;
- 网下投资者放弃认购数量:0股;
- 网下投资者放弃认购金额:0元;
- 网下投资者缴纳的新股发行经纪佣金:2,211,387.50元。

二、网下配售摇号抽签

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年11月1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室座厅主持了耐科装备首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、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:

末尾数	中签号码
末“7”位数	7
末“6”位数	1222

凡参与网下发行申购耐科装备股票并获配的公告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配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	中融基金管理有限公司	中融国证钢铁行业指数型证券投资基金	D89004518	3,039	6
2	平安养老保险股份有限公司	平安养老-福建省养老事业年金计划	B883010312	3,039	6
3	华夏基金管理有限公司	华夏中证基建开发型开放式指数证券投资基金	D890338616	3,039	6
4	鹏华基金管理有限公司	鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	D890214008	3,039	6
5	银华基金管理有限公司	云南鼎尊养老年金计划	B883280721	3,039	6
6	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组合)	B881191361	3,039	6
7	华夏基金管理有限公司	浙江省养老事业年金计划	B883770325	3,039	6
8	中国人寿养老保险股份有限公司	福建省养老事业年金计划	B883011278	3,039	6
9	华泰瑞基金管理有限公司	华泰瑞祺景气成长混合型证券投资基金	D890202975	2,561	6
10	招商基金管理有限公司	招商中债转债股票型证券投资基金	D890311119	3,039	6
11	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890160189	3,039	6
12	工银瑞信基金管理有限公司	中国银政集团有限公司企业年金计划	B880115629	3,039	6
13	工银瑞信基金管理有限公司	长江金色港湾(集合类)企业年金计划	B884043627	3,039	6
14	华夏基金管理有限公司	中国广核集团有限公司企业年金计划	B882522775	3,039	6
15	银华基金管理有限公司	银华大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	D890049864	1,563	6
16	华夏基金管理有限公司	广东省拾贰号职业年金计划	B883537968	3,039	6
17	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	D890776356	3,039	6
18	天弘基金管理有限公司	天弘中证证券指数型发起式证券投资基金	D890070696	3,039	6
19	银华基金管股份限公司	银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890263112	3,039	6
20	鹏华基金管理有限公司	鹏华优债回报两年定期开放混合型证券投资基金	D890203891	3,039	6
21	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金量化选股股票型证券投资基金	D890271123	1,215	6
22	招商基金管理有限公司	招商康顺股票型养老产品	B882172129	2,083	6
23	博时基金(国际)有限公司	博时基金(国际)有限公司-博时估值策略专户	D890266021	1,363	6
24	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国财政集团养老企业年金计划	B880262683	3,039	6
25	华安基金管理有限公司	华安兴安优选-一年持有期混合型证券投资基金	D890275305	3,039	6
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	D890065854	3,039	6
27	太平养老保险股份有限公司	广东省柒号职业年金计划	B883539942	3,039	6
28	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪安先锋三年持有期混合型证券投资基金	D890288227	3,039	6
29	富国基金管理有限公司	云南富尊养老年金计划	B883274257	3,039	6
30	嘉实基金管理有限公司	山西晋煤集团有限公司企业年金计划	B882056974	3,039	6
31	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890206251	3,039	6
32	广发基金管理有限公司	广发瑞智一年持有期混合型证券投资基金	D890318632	3,039	6
33	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金	D890289508	3,039	6
34	西部利得基金管理有限公司	西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890045085	3,039	6
35	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800证券指数型证券投资基金(LOP)	D890222650	3,039	6
36	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	D890765881	3,039	6
37	中银基金管理有限公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890898881	2,300	6
38	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证医药交易型开放式指数证券投资基金	D890167497	3,039	6
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略精选三年持有期混合型证券投资基金	D890316599	3,039	6
40	华夏人寿资产管理有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-分设一-稳健分红	B881378866	3,039	6
41	中国国际金融股份有限公司	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁企业年金计划	B884030852	3,039	6
42	中国人寿养老保险股份有限公司	沈阳铁路企业年金计划	B882234166	3,039	6
43	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理区域收益灵活配置混合型证券投资基金	D890813263	3,039	6
44	华夏基金管理有限公司	华夏永福混合型证券投资基金	D890812287	3,039	6
45	招商基金管理有限公司	招商中小盘精选混合型证券投资基金	D890771244	2,865	6
46	亚太财险有限公司	亚太财险保险有限公司-自有资金	B881259990	3,039	6
47	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	D890765842	1,172	6
48	鹏华基金管理有限公司	鹏华改革红利股票型证券投资基金	D890965229	2,431	6
49	中银基金管理有限公司	中银中证100指数增强型证券投资基金	D890776209	3,039	6
50	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中证500指数增强股票型养老产品	B882945617	2,604	6
51	诺安基金管理有限公司	诺安智享1号资产管理计划	B880744629	3,039	6
52	民生加银基金管理有限公司	民生加银龙头优选股票型证券投资基金	D890203946	3,039	6
53	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890113139	3,039	6
54	东方基金管理股份有限公司	东方创新成长混合型证券投资基金	D890333294	1,863	6
55	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国华电集团有限公司企业年金计划	B883081208	3,039	6
56	华安基金管理有限公司	华安研究精选混合型证券投资基金	D890128694	3,039	6
57	富国基金管理有限公司	富国精选3号量化对冲股票型养老产品	B882056252	3,039	6
58	天弘基金管理有限公司	天弘大亚价值成长混合型证券投资基金	D890762122	3,039	6
59	天弘基金管理有限公司	天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	D890109606	3,039	6
60	富国基金管理有限公司	富国优质双债发展混合型证券投资基金	D890154787	3,039	6
61	华宝基金管理有限公司	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890861597	3,039	6
62	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德德优先锋混合型证券投资基金	D890738304	3,039	6
63	华夏基金管理有限公司	战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	D890144059	2,308	6
64	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金三零四组合	D890086146	3,039	6
65	招商基金管理有限公司	陕西省(伍号)职业年金计划	B882795133	3,039	6
66	富国基金管理有限公司	江苏省拾号职业年金计划	B882399673	3,039	6
67	南方基金管理有限公司	南方ESG主题优选股票型证券投资基金	D890199672	3,039	6
68	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	D890811504	3,039	6
69	建信养老金管理有限责任公司	广东省壹号职业年金计划建信组合	B883544932	3,039	6
70	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金三零二组合	D890147447	3,039	6
71	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国铁路股份有限公司企业年金计划	B881459748	3,039	6

72	富国基金管理有限公司	富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890091052	3,039	6
73	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	D890713170	3,039	6
74	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信睿鑫混合型证券投资基金	D890293238	3,039	6
75	汇安基金管理有限责任公司	汇安核心资产混合型证券投资基金	D890218886	3,039	6
76	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	D890754525	3,039	6
77	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金	D890055718	3,039	6
78	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二号	B883080843	3,039	6
79	长江养老保险股份有限公司	中国烟草总公司贵州省企业年金计划长江组合	B883108437	3,039	6
80	富国基金管理有限公司	富国顺融稳健2号混合型养老产品	B883630104	3,039	6
81	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890629191	2,648	6
82	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港深成长混合型证券投资基金	D890349073	3,039	6
83	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化对冲策略稳健开放混合型发起式证券投资基金	D890006413	1,780	6
84	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老颐远股票型养老产品	B883146821	3,039	6
85	太平养老保险股份有限公司	广东省拾壹号职业年金计划	B883536229	3,039	6
86	招商基金管理有限公司	河南省陆拾号职业年金计划招商组合	B883477025	3,039	6
87	华夏基金管理有限公司	华夏阿尔法精选混合型证券投资基金	D890286012	3,039	6
88	银华基金管理有限公司	江苏省捌号职业年金计划	B882892240	3,039	6
89	中商资产管理股份有限公司	中国人寿再保险有限责任公司	B881011189	3,039	6
90	招商基金管理有限公司	浙江省捌号职业年金计划招商组合	B883777906	3,039	6
91	中国银河证券股份有限公司	云南富尊养老年金计划	B880234351	3,039	6
92	鹏华基金管理有限公司	鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金	D890251733	3,039	6
93	太平洋养老保险股份有限公司	浙江省肆号职业年金计划	B883766777	3,039	6
94	招商基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划招商组合	B882744073	3,039	6
95	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890164164	3,039	6
96	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	D890776014	3,039	6
97	银华基金管理有限公司	四川省壹号职业年金计划	B883039857	3,039	6
98	工银瑞信基金管理有限公司	浙江省贰号职业年金计划	B883708619	3,039	6
99	中国人寿养老保险股份有限公司	上海市壹拾号职业年金计划	B882263322	3,039	6
100	财通基金管理有限公司	财通资管价值发现混合型证券投资基金	D890210371	3,039	6
101	中国人寿养老保险股份有限公司	辽宁省叁号职业年金计划	B883029654	3,039	6
102	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	D890292681	3,039	6
103	华安基金管理有限公司	华安新利灵活配置混合型证券投资基金	D890094987	3,039	6
104	华安基金管理有限公司	华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	D890711306	3,039	6
105	富国基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划富国组合	B882723838	3,039	6
106	工银瑞信基金管理有限公司	中国海运(集团)总公司企业年金计划	B882910099	3,039	6
107	鹏华基金管理有限公司	鹏华民生稳和6个月持有期混合型证券投资基金	D890265566	3,039	6
108	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	D890275926	3,039	6
109	嘉实基金管理有限公司	云南省伍号职业年金计划	B882717328	3,039	6
110	招商基金管理有限公司	招商核心产业混合配置型证券投资基金	D890187139	3,039	6
111	华夏基金管理有限公司	内蒙古自治区玖号职业年金计划	B883066216	3,039	6
112	华夏基金管理有限公司	上海市贰号职业年金计划	B882856072	3,039	6
113	富国基金管理有限公司	上海市壹号职业年金计划	D890233945	3,039	6
114	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬研升灵活配置混合型证券投资基金	D890146807	3,039	6
115	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选混合型证券投资基金	D890746490	3,039	6
116	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信物联网产业型证券投资基金	D890233267	3,039	6
117	工银瑞信基金管理有限公司	上海市伍号职业年金计划	B882656202	3,039	6
118	招商基金管理有限公司	招商瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890379777	3,039	6
119	鹏华基金管理有限公司	鹏华中国50开放式证券投资基金	D890713340	3,039	6
120	华安基金管理有限公司	华安智能生活混合型证券投资基金	D890172221	3,039	6
121	财通基金管理有限公司	财通优优行业轮动混合型证券投资基金	D890616022	3,039	6
122	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881091045	3,039	6
123	华夏基金管理有限公司	华夏创新医药龙头混合型证券投资基金	D890288465	1,966	6
124	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦精选精选混合型证券投资基金	D890273882	3,039	6
125	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心一年持有期混合型证券投资基金	D890248609	3,039	6
126	诺德基金管理有限公司	诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金	D890236034	1,649	6
127	上海华夏基金管理有限公	上海知惠养老1号企业年金集合计划	B882942406	3,039	6
128	华夏基金管理有限公司	华夏睿尊泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	D890114143	3,039	6
129	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老量化阿尔法股票型养老产品	B883983238	3,039	6
130	上海东方证券资产管理有限公司	东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金	D890195691	3,039	6
131	天弘基金管理有限公司	天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	D890269570	3,039	6
132	长江养老保险股份有限公司	新疆维吾尔自治区玖号职业年金计划长江养老组合	B882778616	3,039	6
133	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江西省壹号职业年金计划	B882942406	3,039	6
134	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	B880736681	3,039	6
135	太平养老保险股份有限公司	河南省柒号职业年金计划	B882831387	3,039	6
136	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	B881963021	3,039	6
137	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	D890755782	3,039	6
138	华夏基金管理有限公司	华夏回报一年持有期混合型证券投资基金	D890210339	3,039	6
139	招商基金管理有限公司	招商核心产业混合型证券投资基金	D890314133	3,039	6
140	中国人寿养老保险股份有限公司	河南中烟工业有限责任公司企业年金计划	B882045351	3,039	6
141	招商基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司企业年金计划	B883240625	3,039	6
142	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元动力混合型证券投资基金	D890314484	1,780	6
143	长江养老保险股份有限公司	湖北省伍号职业年金计划长江组合	B883075682	3,039	6

144	建信养老金管理有限责任公司	广西壮族自冶区拾号职业年金计划建信组合	B882825671	3,039	6
145	富国基金管理有限公司	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	B882450792	3,039	6
146	嘉实基金管理有限公司	嘉实安远股票专项型养老产品	B880611428	3,039	6
147	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利消费服务混合型证券投资基金	D890295160	1,780	6
148	财信证券人寿保险股份有限公司	财信证券人寿保险股份有限公司-传统产品5	B881565948	3,039	6
149	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	D899904435	3,039	6
150	华夏基金管理有限公司	江苏省陆贰号职业年金计划	B882035450	3,039	6
151	富国基金管理有限公司	富国精选2号混合型养老产品	B883563563	3,039	6