

威胜信息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):中国国际金融股份有限公司

威胜信息技术股份有限公司(以下简称“威胜信息”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月14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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]2921号)。发行人的股票简称为“威胜信息”,扩位简称为“威胜信息”,股票代码为“688100”。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用网下战略配售(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)根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、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,协商确定本次发行价格为13.78元/股,发行数量为50,000,000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7,500,000股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣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。最终战略配售数量7,500,000股,与初始战略配售数量一致,未向网下进行回拨。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为34,000,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为8,500,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。根据《威胜信息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》(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3.2174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,将4,250,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为29,750,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,占本次发行总量的59.50%;网上最终发行数量为12,750,000股,占扣除最终战略配售数

量后发行数量的30.00%,占本次发行总量的25.50%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04661801%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月9日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次战略配售投资者缴款情况,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由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”),发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划为华泰诚胜家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“诚胜家园1号”)。

截至2020年1月9日(T+3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(中金财富无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2020年1月13日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。各战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)	新股配售经纪 佣金(元)	限售期
1	中金财富	2,500,000	34,450,000.00	-	24个月
2	威胜家园1号	5,000,000	68,900,000.00	344,500.00	12个月
	合计	7,500,000	103,350,000.00	344,500.00	-

注:威胜家园1号的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表2。

(二)网上新股认购情况

附表1:网下配售摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
1	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890714215	11,602	6
2	东方基金管理有限责任公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D890810011	6,756	6
3	德邦基金管理有限公司	德邦弘远混合型证券投资基金	D890147049	6,142	6
4	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890096989	7,575	6
5	嘉合基金管理有限公司	嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金	D890164897	4,094	6
6	江信基金管理有限公司	江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金	D890044940	4,913	6
7	九泰基金管理有限公司	九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	D890000679	11,602	6
8	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	D890768565	11,602	6
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐享混合型证券投资基金	D890144261	11,602	6
10	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司投资-多策略灵活配置资产	B881726030	11,602	6
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司投资-多策略灵活配置资产	B881305258	11,602	6
12	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-多策略灵活配置混合型证券投资基金	B888432132	11,602	6
13	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-多策略灵活配置混合型证券投资基金	B888501169	11,602	6
14	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-多策略灵活配置混合型证券投资基金	B883140332	11,602	6
15	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B882379603	11,602	6
16	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B882370146	11,602	6
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司投资-多策略灵活配置资产	B882599013	11,602	6
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司投资-多策略灵活配置资产	B881024035	11,602	6
19	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利宏达混合型证券投资基金	D890058321	6,142	6
20	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利同顺混合型证券投资基金	D890793308	11,602	6
21	中信建投基金管理有限公司	中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金	D899898757	4,777	6
22	大成基金管理有限公司	大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	D890089932	11,465	6
23	大成基金管理有限公司	大成灵活配置混合型证券投资基金	D890822181	8,189	6
24	大成基金管理有限公司	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	D890108074	9,554	6
25	上海东方证券资产管理有限公司	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	D890154120	11,602	6
26	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890041235	11,602	6
27	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899888443	11,602	6
28	中欧基金管理有限公司	中欧弘义养老目标日期2035三年持有期混合型养老金基金	D890149279	11,602	6
29	中欧基金管理有限公司	中欧养老产业混合型证券投资基金	D890038038	11,602	6
30	中欧基金管理有限公司	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	D890807636	9,827	6
31	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统—二号	B883080469	11,602	6
32	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890032163	11,602	6
33	中邮创业基金管理有限公司	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	D899905368	11,602	6
34	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金	D890776495	11,602	6
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D899901788	11,602	6
36	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890035072	5,596	6
37	长安基金管理有限公司	长安鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890117727	5,732	6
38	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选混合型证券投资基金	D890767145	11,602	6
39	华泰资产管理有限公司	北京市(编号)职业年金计划—光大银行	B88762063	11,602	6
40	华泰资产管理有限公司	受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579073	11,602	6
41	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	B881057232	11,602	6
42	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保聚利混合型证券投资基金	D890076346	11,602	6
43	华润元大基金管理有限公司	华润元大医疗保健混合型证券投资基金	D890827903	8,053	6
44	海富通基金管理有限公司	海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890039157	11,602	6
45	海富通基金管理有限公司	河南省电力公司企业年金基金	B881942762	11,602	6
46	海富通基金管理有限公司	海富通精选二号混合型证券投资基金	D890760907	11,602	6
47	富兰克林美国基金管理有限公司	富兰克林美国策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890788507	6,551	6
48	银华基金管理有限公司	银华泰利混合型养老金产品	B883335474	11,602	6
49	银华基金管理有限公司	银华估值优势混合型证券投资基金	D890111852	11,602	6
50	银华基金管理有限公司	银华核心股票型养老金产品	B883236426	11,602	6
51	银华基金管理有限公司	银华中小盘精选混合型证券投资基金	D890796518	11,602	6
52	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	D890197175	11,602	6
53	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D890090755	10,919	6
54	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞健康养老灵活配置混合型证券投资基金	D890007184	11,602	6
55	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	11,602	6
56	新华基金管理有限公司	新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金	D890067299	10,510	6
57	新华基金管理有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	D890757287	11,602	6
58	中银基金管理有限公司	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890028601	11,602	6
59	中银基金管理有限公司	中银老利灵活配置混合型证券投资基金	D890056866	11,602	6
60	中银基金管理有限公司	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	D890069551	11,602	6
61	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	D890748701	11,602	6

62	中银基金管理有限公司	中银丰回报混合型证券投资基金	D890182586	11,602	6
63	中金基金管理有限公司	中金科技主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180526	11,602	6
64	长城基金管理有限公司	长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	D890004348	11,602	6
65	长城基金管理有限公司	长城品牌优选混合型证券投资基金	D890764317	11,602	6
66	博时基金管理有限公司	博时中证央企结构调整交易型开放式证券投资基金	D890150288	11,602	6
67	博时基金管理有限公司	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	D890088766	11,602	6
68	博时基金管理有限公司	博时优选灵活配置混合型养老金产品	B880461116	11,602	6
69	博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890006625	11,602	6
70	博时基金管理有限公司	博时裕选灵活配置混合型证券投资基金	D890811902	11,602	6
71	博时基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	B881812048	11,602	6
72	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890021654	11,602	6
73	融通基金管理有限公司	融通内源驱动混合型证券投资基金	D890760845	11,602	6
74	融通基金管理有限公司	融通通惠混合型证券投资基金	D890058240	11,602	6
75	融通基金管理有限公司	融通新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	11,602	6
76	华富基金管理有限公司	华富国泰民生灵活配置混合型证券投资基金	D899898838	4,640	6
77	新嘉基金管理有限公司	新嘉前海联合基金管理有限公司	D890147209	8,053	6
78	中融基金管理有限公司	中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金	D890005572	5,869	6
79	中融基金管理有限公司	中融中证银行指数分级证券投资基金	D890004526	7,985	6
80	前海开源基金管理有限公司	前海开源顺成长灵活配置混合型证券投资基金	D890150327	11,602	6
81	前海开源基金管理有限公司	前海开源顺弘灵活配置混合型证券投资基金	D890036167	11,602	6
82	前海开源基金管理有限公司	前海开源瑞泽混合型证券投资基金	D899901259	11,602	6
83	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司—祥和—	B881397556	11,602	6
84	华安基金管理有限公司	华安动力灵活配置混合型证券投资基金	D890777302	8,872	6
85	华安基金管理有限公司	华安物联网主题股票型证券投资基金	D899900619	11,602	6
86	华安基金管理有限公司	华安沪深300量宽增强型投资基金	D890814578	11,602	6
87	华安基金管理有限公司	华安沪深300指数增强型投资基金	D890073046	11,602	6
88	平安养老保险股份有限公司	平安沪深300指数增强股票型养老金产品	B882604257	7,439	6
89	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881318052	11,602	6
90	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B883144483	11,602	6
91	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B882585442	11,602	6
92	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881908815	11,602	6
93	易方达基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整混合型证券投资基金	B882576946	11,602	6
94	易方达基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整混合型证券投资基金	D890147764	11,602	6
95	易方达基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整混合型证券投资基金	B881822967	11,602	6
96	易方达基金管理有限公司	易方达富惠灵活配置混合型证券投资基金	D890091329	11,602	6
97	易方达基金管理有限公司	中国建设银行对易方达企业年金计划	B881091061	11,602	6
98	易方达基金管理有限公司	易方达国企改革灵活配置证券投资基金	D890004233	11,602	6
99	易方达基金管理有限公司	易方达改革红利灵活配置证券投资基金	D899903308	11,602	6
100	易方达基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整混合型证券投资基金	D890817801	11,602	6
101	易方达基金管理有限公司	中国交通建设集团企业年金计划	B881905100	11,602	6
102	易方达基金管理有限公司	易方达资源行业混合型证券投资基金	D890788599	11,602	6
103	易方达基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整混合型证券投资基金	D890714095	11,602	6
104	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	D890761034	11,602	6
105	天弘基金管理有限公司	天弘中证食品饮料指数发起式证券投资基金	D890019903	11,602	6
106	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数发起式证券投资基金	D899887293	11,602	6
107	天弘基金管理有限公司	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	D890766212	11,602	6
108	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—个人分红—	B881038369	11,602	6
109	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化动力股票型证券投资基金	D890042304	11,602	6
110	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	D890005718	11,602	6
111	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城成长精选混合型证券投资基金	D890764016	11,602	6
112	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D890740428	11,602	6
113	嘉实基金管理有限公司	嘉实服务增值行业证券投资基金	D890713243	11,602	6
114	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证央企结构调整混合型证券投资基金	D890777548	11,602	6
115	嘉实基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划08	B881812014	11,602	6
116	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动策略混合型证券投资基金	D890005124	11,602	6
117	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证央企结构调整混合型证券投资基金	D890036086	8,189	6
118	嘉实基金管理有限公司	嘉实物流产业股票型证券投资基金	D890063518	5,591	6
119	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300一年定期开放混合型证券投资基金	D890116412	10,237	6
120	嘉实基金管理有限公司	嘉实科技创新主题证券投资基金	D890173692	11,602	6
121	民生加银基金管理有限公司	民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金	D890038020	5,664	6
122	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫沪深300灵活配置混合型证券投资基金	D890113105	5,801	6
123	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫沪深300灵活配置混合型证券投资基金	D890779126	11,602	6
124	浙商银行股份有限公司	浙商银行浙江民生混合型发起式证券投资基金	D890190767	11,602	6

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量:12,728,768股;
- 2.网上投资者缴款认购的金额:175,402,423.04元;
- 3.网上投资者放弃认购数量:21,232股;
- 4.网上投资者放弃认购金额:292,576.96元。

(三)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量:29,750,000股;
- 2.网下投资者缴款认购的金额:409,955,000.00元;
- 3.网下投资者缴款认购数量:0股;
- 4.网下投资者放弃认购金额:0元;
- 5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,049,779.45元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年1月10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:

末尾号码	中签号码
末7位数字	1

凡参与网下发行申购威胜信息股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、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号码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2,390个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为239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。这部分账户对应的股份数量为2,515,015股,占网下发行总量的8.45%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.92%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表1:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为21,232股,包销金额为292,576.96元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.049958%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.042464%。

2020年1月13日(T+4日),保荐机构(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,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
法定代表人:沈如军
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人:资本市场部
电话:010-65353015

发行人:威胜信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2020年1月13日

序号	姓名	主要职务	是否为发行人董监高	实际募集资金 (万元)	资管计划的份额持 有比例
1	李鸿	董事兼总经理	是	1,120.00	14.00%
2	王宇哲	董事、核心技术人员	是	320.00	4.00%
3	钟晋王	财务总监兼董事会秘书	是	536.00	6.70%
4	李东怀	董事兼副总经理	是	512.00	6.40%
5	张华生	董事兼总经理助理	是	632.00	7.90%
6	马亮	能兴监事兼副总经理	否	536.00	6.70%
7	周睿	智慧水气燃气事业部总经理	否	368.00	4.60%
8	吴浩	总经理助理	否	416.00	5.20%
9	曾晓敏	总经理助理	否	528.00	6.60%
10	朱俊臣	IoT事业部总工程师	否	520.00	6.50%
11	曾光亮	区域总经理	否	240.00	3.00%
12	黄晓敏	区域总经理	否	256.00	3.20%
13	陈静卿	办事处销售总监	否	192.00	2.40%
14	彭毅	财务部经理	否	656.00	8.20%
15	刘丹丹	人事行政部经理	否	600.00	7.50%
16	杨寒	企管部经理	否	568.00	7.10%
	合计		-	8,000.00	100.0