

深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果 及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“有方科技”或“发行人”)首次公开发行不超过 2,292 万股人民币普通股(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证监许可[2019]2971 号文同意注册。

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)华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为 2,292 万股。初始战略配售发行数量为 343.80 万股,占本次发行数量的 15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 343.80 万股,占本次发行数量的 15.00%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,363.80 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 584.40 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

本次发行价格为人民币 20.35 元/股。

根据《深圳市有方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,由于本次网下发行初步有效申购倍数为 3,172.07 倍,超过 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整,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 194.85 万股)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 1,168.95 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 779.25 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.04203630%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于 2020 年 1 月 16 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格 20.35 元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 1 月 16 日(T+2 日)16:00 前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% (四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 1 月 16 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,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》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中,1.0%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公

开发行并上市之日起 6 个月,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网上投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同均已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为华创证券另类投资子公司兴贵投资有限公司(以下简称“兴贵投资”)、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划《华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划,以下简称“钱景 1 号”)。

上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2020 年 1 月 13 日(T-1 日)公告的《华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售事项之专项核查意见》及《北京市时代九和律师事务所关于深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)认购结果

2020 年 1 月 10 日(T-2 日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价的结果,协商确定本次发行价格为 20.35 元/股,本次发行总规模为 46,642.20 万元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模不足 10 亿元,兴贵投资跟投比例为本次发行规模的 5%,但不超过人民币 4,000 万元。兴贵投资已足额缴纳战略配售认购资金 4,000 万元,本次获配股数 114.60 万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐机构(主承销商)已在 2020 年 1 月 13 日(T-1 日),依据兴贵投资缴款原路退回。

钱景 1 号已足额缴纳战略配售认购资金和相应新股配售经纪佣金 5,230.3440 万元,本次获配股数 229.20 万股,最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为 4,687.5411 万元 (其中获配股数对应的金额 4,664.22 万元,相应的新股配售经纪佣金 23.3211 万元),初始缴款金额超过最终获配金额的多余项,保荐机构(主承销商)已在 2020 年 1 月 13 日(T-1 日),依据钱景 1 号缴款原路退回。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2020 年 1 月 16 日(T+1 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海客厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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东方公证处公证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数:	7979, 5479, 2979, 0479
末“5”位数:	28088, 78088
末“7”位数:	3644068, 8644068, 6549890
末“8”位数:	17545827, 35094768, 11297624

凡参与网上申购有方科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 15,585 个,每个中签号码只能认购 500 股有方科技股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21 号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148 号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149 号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

序号	姓名	职务	参与金额(元)	比例
1	王隽	董事长、总经理/高管	32,837,980.00	62.77%
2	魏琼	董事、副总经理/高管	2,510,200.00	4.80%
3	杜广	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
4	张增国	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
5	熊杰	监事会主席/核心人员	1,145,000.00	2.19%
6	郑降强	监事/核心人员	1,599,000.00	3.06%
7	张楷文	副总经理/高管	2,738,400.00	5.23%
8	肖悦霖	首席技术官(副总裁级)/核心人员	1,209,460.00	2.31%
9	付国武	海外销售总经理(副总裁级)/核心人员	2,966,600.00	5.67%
10	谭延波	企业文化总监(副总裁级)/核心人员	1,599,000.00	3.06%
11	郭建林	研发中心总经理(副总裁级)/核心人员	1,141,000.00	2.18%
合计			52,310,640.00	100.00%

注:钱景 1 号募集资金规模 5,231.0640 万元,其中拟用于参与本次战略配售金额不超过人民币 5,230.3440 万元(含新股配售经纪佣金),剩余资金拟用于现金管理。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
兴贵投资有限公司	114.60	2,332.11	—	24个月
华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划	229.20	4,664.22	23.3211	12个月

注:以上获配金额不含新股配售经纪佣金。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于 2020 年 1 月 15 日(T+1 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海客厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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东方公证处公证。

末尾位数	中签号码
末“4”位数:	7979, 5479, 2979, 0479
末“5”位数:	28088, 78088
末“7”位数:	3644068, 8644068, 6549890
末“8”位数:	17545827, 35094768, 11297624

凡参与网上申购有方科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 15,585 个,每个中签号码只能认购 500 股有方科技股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21 号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148 号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149 号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

序号	姓名	职务	参与金额(元)	比例
1	王隽	董事长、总经理/高管	32,837,980.00	62.77%
2	魏琼	董事、副总经理/高管	2,510,200.00	4.80%
3	杜广	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
4	张增国	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
5	熊杰	监事会主席/核心人员	1,145,000.00	2.19%
6	郑降强	监事/核心人员	1,599,000.00	3.06%
7	张楷文	副总经理/高管	2,738,400.00	5.23%
8	肖悦霖	首席技术官(副总裁级)/核心人员	1,209,460.00	2.31%
9	付国武	海外销售总经理(副总裁级)/核心人员	2,966,600.00	5.67%
10	谭延波	企业文化总监(副总裁级)/核心人员	1,599,000.00	3.06%
11	郭建林	研发中心总经理(副总裁级)/核心人员	1,141,000.00	2.18%
合计			52,310,640.00	100.00%

注:钱景 1 号募集资金规模 5,231.0640 万元,其中拟用于参与本次战略配售金额不超过人民币 5,230.3440 万元(含新股配售经纪佣金),剩余资金拟用于现金管理。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
兴贵投资有限公司	114.60	2,332.11	—	24个月
华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划	229.20	4,664.22	23.3211	12个月

注:以上获配金额不含新股配售经纪佣金。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于 2020 年 1 月 15 日(T+1 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海客厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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东方公证处公证。

末尾位数	中签号码
末“4”位数:	7979, 5479, 2979, 0479
末“5”位数:	28088, 78088
末“7”位数:	3644068, 8644068, 6549890
末“8”位数:	17545827, 35094768, 11297624

凡参与网上申购有方科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 15,585 个,每个中签号码只能认购 500 股有方科技股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21 号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148 号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149 号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

序号	姓名	职务	参与金额(元)	比例
1	王隽	董事长、总经理/高管	32,837,980.00	62.77%
2	魏琼	董事、副总经理/高管	2,510,200.00	4.80%
3	杜广	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
4	张增国	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
5	熊杰	监事会主席/核心人员	1,145,000.00	2.19%
6	郑降强	监事/核心人员	1,599,000.00	3.06%
7	张楷文	副总经理/高管	2,738,400.00	5.23%
8	肖悦霖	首席技术官(副总裁级)/核心人员	1,209,460.00	2.31%
9	付国武	海外销售总经理(副总裁级)/核心人员	2,966,600.00	5.67%
10	谭延波	企业文化总监(副总裁级)/核心人员	1,599,000.00	3.06%
11	郭建林	研发中心总经理(副总裁级)/核心人员	1,141,000.00	2.18%
合计			52,310,640.00	100.00%

注:钱景 1 号募集资金规模 5,231.0640 万元,其中拟用于参与本次战略配售金额不超过人民币 5,230.3440 万元(含新股配售经纪佣金),剩余资金拟用于现金管理。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
兴贵投资有限公司	114.60	2,332.11	—	24个月
华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划	229.20	4,664.22	23.3211	12个月

注:以上获配金额不含新股配售经纪佣金。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于 2020 年 1 月 15 日(T+1 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海客厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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东方公证处公证。

末尾位数	中签号码
末“4”位数:	7979, 5479, 2979, 0479
末“5”位数:	28088, 78088
末“7”位数:	3644068, 8644068, 6549890
末“8”位数:	17545827, 35094768, 11297624

凡参与网上申购有方科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 15,585 个,每个中签号码只能认购 500 股有方科技股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21 号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148 号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149 号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

序号	姓名	职务	参与金额(元)	比例
1	王隽	董事长、总经理/高管	32,837,980.00	62.77%
2	魏琼	董事、副总经理/高管	2,510,200.00	4.80%
3	杜广	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
4	张增国	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
5	熊杰	监事会主席/核心人员	1,145,000.00	2.19%
6	郑降强	监事/核心人员	1,599,000.00	3.06%
7	张楷文	副总经理/高管	2,738,400.00	5.23%
8	肖悦霖	首席技术官(副总裁级)/核心人员	1,209,460.00	2.31%
9	付国武	海外销售总经理(副总裁级)/核心人员	2,966,600.00	5.67%
10	谭延波	企业文化总监(副总裁级)/核心人员	1,599,000.00	3.06%
11	郭建林	研发中心总经理(副总裁级)/核心人员	1,141,000.00	2.18%
合计			52,310,640.00	100.00%

注:钱景 1 号募集资金规模 5,231.0640 万元,其中拟用于参与本次战略配售金额不超过人民币 5,230.3440 万元(含新股配售经纪佣金),剩余资金拟用于现金管理。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
兴贵投资有限公司	114.60	2,332.11	—	24个月
华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划	229.20	4,664.22	23.3211	12个月

注:以上获配金额不含新股配售经纪佣金。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于 2020 年 1 月 15 日(T+1 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海客厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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东方公证处公证。

末尾位数	中签号码
末“4”位数:	7979, 5479, 2979, 0479
末“5”位数:	28088, 78088
末“7”位数:	3644068, 8644068, 6549890
末“8”位数:	17545827, 35094768, 11297624

凡参与网上申购有方科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 15,585 个,每个中签号码只能认购 500 股有方科技股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21 号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148 号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149 号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

序号	姓名	职务	参与金额(元)	比例
1	王隽	董事长、总经理/高管	32,837,980.00	62.77%
2	魏琼	董事、副总经理/高管	2,510,200.00	4.80%
3	杜广	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
4	张增国	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
5	熊杰	监事会主席/核心人员	1,145,000.00	2.19%
6	郑降强	监事/核心人员	1,599,000.00	3.06%
7	张楷文	副总经理/高管	2,738,400.00	5.23%
8	肖悦霖	首席技术官(副总裁级)/核心人员	1,209,460.00	2.31%
9	付国武	海外销售总经理(副总裁级)/核心人员	2,966,600.00	5.67%
10	谭延波	企业文化总监(副总裁级)/核心人员	1,599,000.00	3.06%
11	郭建林	研发中心总经理(副总裁级)/核心人员	1,141,000.00	2.18%
合计			52,310,640.00	100.00%

注:钱景 1 号募集资金规模 5,231.0640 万元,其中拟用于参与本次战略配售金额不超过人民币 5,230.3440 万元(含新股配售经纪佣金),剩余资金拟用于现金管理。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
兴贵投资有限公司	114.60	2,332.11	—	24个月
华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划	229.20	4,664.22	23.3211	12个月

注:以上获配金额不含新股配售经纪