

深圳市道通科技股份有限公司 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): 中信证券股份有限公司

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“道通科技”、“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”)的申请于2019年11月27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审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)2020年2月9日注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“道通科技”,其股票代码为“688208”。

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”)及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)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.36元/股,发行数量为5,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,发行初始战略配售数量为250万股,占本次发行总发行数量的5.00%;网下初始发行数量为3,850万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为950万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动前,最终战略配售数量200万股,占本次发行总发行数量的4.00%,与初始战略配售数量的差额50万股回拨至网下发行。网下发行数量调整为3,850万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%;网上发行数量为950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,370万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.21%,占本次发行总发行数量的67.40%;网上发行最终发行数量为1,430万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%,占本次发行总发行数量的28.60%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年2月6日(T+2日)结束。具体情况如下:

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了统计,具体如下:

(一)战略配售情况

本次发行的保荐机构(主承销商)按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中信证券投资,其缴款认购结果如下:

- 1. 缴款认购股数(股): 2,000,000
2. 缴款认购金额(元): 48,720,000.00
(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): 14,279,132
2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 347,839,655.52
3. 网上投资者放弃认购数量(股): 20,868
4. 网上投资者放弃认购金额(元): 508,344.48
(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): 33,700,000
2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 820,932,000.00
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. 网下投资者缴纳的网下发行费用(元): 4,104,664.70

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《深圳市道通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》及《深圳市道通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2020年2月7日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号凯悦大酒店四楼会议室摇号抽签,主持了深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式,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。

中签结果如下: 末三位数 中签号码 末“1”位数 09 末“4”位数 0391

凡参与网下发行申购道通科技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投资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2,312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232个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为2,649,369股,占本次网下发行总量的7.86%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.52%,占本次发行总发行数量的5.30%。

最终被抽中的网下获配账户情况详见附表。

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数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为20,868股,包销金额为508,344.48元,包销比例为0.041736%。

2020年2月10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发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交发行登记申请,并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

网上网下投资者对本次公告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: 联系人:股票资本市场部 联系电话:010-6083 3640,010-6083 3641,010-6083 3642,010-6083 3645 发行人:深圳市道通科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年2月10日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 25 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象代码, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 25 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象代码, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 25 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象代码, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 25 investors and their respective allocations.