

深圳市燕麦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

特别提示 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“燕麦科技”、“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”)的申请已经上海证券交易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“证监会”)同意注册(证监许可[2020]808号)。

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”)与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19.68元/股,发行数量为35,870,000股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为5,380,500股,占本次发行总发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为3,209,185股,占发行总量的8.95%,与初始战略配售数量的差额2,171,315股已回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为23,514,815股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.00%;网上发行数量为9,146,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.00%。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为20,248,315股,占扣除战略配售数量后发行数量的62.00%。网上最终发行数量为12,412,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的38.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年5月29日(T+2日)结束。

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

一、新股认购情况统计

本次发行的战略配售包括以下两类:(1)保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”);(2)发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰燕麦科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“家园1号”),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

保荐机构(主承销商)将在2020年6月2日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。 家园1号计划参与明细情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 对应资产管理参与比例, 认购资产管理金额(万元). Lists participants in the 'Home 1' plan.

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 综上,本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月). Summary of strategic allocation results.

2、网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,400,405 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):244,039,970.40

(3)网上投资者放弃认购数量(股):12,095 (4)网上投资者放弃认购金额(元):238,029.60

3、网下新股认购情况 (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):20,248,315 (2)网下投资者缴款认购的金额(元):398,486,839.20 (3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,992,444.20 (4)网下投资者放弃认购数量(股):0 (5)网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下限售账户摇号结果 根据《深圳市燕麦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》、《深圳市燕麦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》、《发行和保荐机构(主承销商)于2020年6月1日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号鞍山大酒店四楼会议室海采厅进行燕麦科技首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。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:

Table with 2 columns: 末尾数, 中签号码. Shows the winning numbers for the underwritten shares.

附表:燕麦科技网下摇号中签配售明细

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 获配数量(股), 限售期(月). Lists all underwritten subscribers and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 获配数量(股), 限售期(月). Continuation of the underwritten subscribers table.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 获配数量(股), 限售期(月). Continuation of the underwritten subscribers table.

凡参与网下发行申购燕麦科技A股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产品(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共有2329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233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1,620,207股,占网下发行总量的8.00%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.96%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:燕麦科技网下摇号中签配售明细”。

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12,095股,包销金额为238,029.60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0.04%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.03%。

2020年6月2日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议与承销协议的约定将未股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集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 投资者对本次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: 联系人:股票资本市场部 联系电话:0755-82492260 联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:深圳市燕麦科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2020年6月2日