

泽达易盛(天津)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): 东兴证券股份有限公司

特别提示 泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“泽达易盛”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票发行上市委员会审议通过,并经中国证监会注册(证监许可[2020]939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”)和网上向社会公众公开发行的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行配售数量为2,078万股。初始战略配售发行数量为103.90万股,约占本次发行总发行数量的5.00%。

网下、网回机制启动前,网下初始发行数量为1381.90万股,占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的70%;网上初始发行数量为592.20万股,占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的30%。

根据《泽达易盛(天津)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”)中的网回机制,由于本次网下发行初步询价申购数量为5,447.79万股,截至100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网回机制,将197.45万股股票从网下回拨至网上。

网下、网回机制启动后,网下最终发行数量为1184.45万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总发行数量的57.00%;网上最终发行数量为799.45万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总发行数量的38.00%。

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6月12日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴款认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。配对象的新股配售经纪佣金金额=配对象最终获配数量×0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者若同时获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如只汇一笔总计资金,合并缴款将会造成只认新股失败,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,应根据公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月12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。

2、本次发行采用部分、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(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等符合《办法》规定的合格投资者(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。

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初始战略配售数量后本次发行数量的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,或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的新股配售经纪佣金,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,自中国证券登记结算有限公司首次公开发行业务在科创板上市之日起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、可转换公司债券与可交换公司债券的申购。前款所述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,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果 (一)参与对象 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司东兴证券股份有限公司跟投组成,无发行人高级管理人员专项资产管理计划,无其他战略投资者安排。

东兴证券股份有限公司已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年6月9日(T-1日)公告的《东兴证券股份有限公司关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者的专项核查报告》及《北京观韬中茂(杭州)律师事务所关于泽达易盛(天津)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核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

2020年6月8日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为19.49元/股,发行总规模为4,500.22万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司东兴证券股份有限公司跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 获配股票数量(股), 获配金额(元), 限售期. 东兴证券股份有限公司 1,039,000 20,250,110 24个月

二、网上摇号中签结果 根据《泽达易盛(天津)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”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年6月11日(T+1日)上午10:00在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行摇号仪式,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. 末4"位数 0263,5263,9501; 末5"位数 698984,81484,93984,56484,43984,31484,18984,06484; 末6"位数 422068,622068,822068,222068,022068,268532; 末7"位数 2673097,4673097,6673097,8673097,0673097,7850670; 末8"位数 0345860,1702892,2839434,2042496

凡参与网上发行申购泽达易盛股票的投资者持有的申购代码尾号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有15,793个,每个中签号码只能认购500股泽达易盛股票。

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]146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)以及《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。依据上海

证券交易所网下IPO电子申购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:

本次发行的网下申购工作已于2020年6月10日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的319家网下投资者管理的4,624个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有有效申购结果1,105,610万股。

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各类型网下投资者有效申购及配售结果如下表:

Table with 6 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 占网下有效申购数量的比例, 配售数量(股), 获配数量占网下有效申购总量的比例, 各类投资者配售比例. A类投资者 1,935,300 62.32% 8,305,770 70.12% 0.04291722%; B类投资者 6,870,000 2.28% 23,682 0.20% 0.03447162%; C类投资者 1,163,440 37.46% 3,515,048 29.68% 0.03021254%; 合计 3,105,610 100.00% 11,844,500 100.00% 0.03813905%

其中余股647股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“符合成长价值混合型证券投资基金”,其A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号编号 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年6月15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采取摇号方式进行网下配售摇号,并将于2020年6月16日(T+4日)在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的泽达易盛(天津)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中公布网下配售摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,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: 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-66553472,010-66551662 联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12,15层 联系邮箱:dqxq_ipo@163.com

发行人:泽达易盛(天津)科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2020年6月12日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券简称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 中签率, 机构类型. 1 普远基金管理有限公司 普远基金净值化一期3号集合资产管理计划 B88226057 700 2,115 41221.35 266.11 41247.46 C

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券简称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 中签率, 机构类型. 87 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增长混合型资产管理计划 B88123443 700 2,115 41221.35 266.11 41247.46 C

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券简称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 中签率, 机构类型. 175 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金基金计划 B88295698 700 3,004 58547.96 292.74 58840.70 A