

南通国盛智能科技有限公司集团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): 申港证券股份有限公司

特别提示

南通国盛智能科技有限公司集团股份有限公司(以下简称“国盛智能”、“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,并已经中国证监会注册。

申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”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”)和网上向社会公众发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

发行人已与保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为3,300万股,其中初始战略配售发行数量为165万股,占本次发行总数的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为165万股,占本次发行总数的5.00%。初始战略配售与最终战略配售数量相同。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,194.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%;网上发行数量为940.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币17.37元/股。

根据《南通国盛智能科技有限公司集团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》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3.454,73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,将313.5万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,881万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为1,254万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03859448%。

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.网下战略配售投资者应重大公告,于2020年6月19日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格17.37元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应战略配售经费用,认购资金及相应战略配售经费用应当于2020年6月19日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新获配售经费用率为0.5%。配售对象的新获配售经费用金金额=配售对象最终获配数量\*0.5%(四舍五入精确到分)。

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。同时获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成认购失败,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6月19日(T+2)16:00前有足够的资金,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,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,公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股资产管理产品、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资金等适格对象,10%的最终获配对象(向上取整计算),应当承诺将其所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。限售期间内网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号被配对象为单位投资者每一个,每个配售对象获配一个编号。网下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总量的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足额缴纳认购资金及应付的新股配售经费用,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视情况报告中国证监会,并将网下投资者连续2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、可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果 (一)配售对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在《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)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为申港证券投资(北京)有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“申港投资”),发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划与本次发行的战略配售。

申港投资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16日(T-1)日公告的《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技有限公司集团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的专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于南通国盛智能科技有限公司集团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

项核查法律意见书)。

(二)获配结果 2020年6月15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17.37元/股,本次发行总规模为5.73亿元。

根据《业务指引》规定,本次发行的发行规模不足10亿元,申港投资的跟投比例应为本次公开发行股票数量的5%,但不超过人民币4,000万元。申港投资已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数165万股。初始缴款金额超过最终战略配股对应应缴的多余款项,保荐机构(主承销商)将于2020年6月23日(T+4日)之前,依据申港投资缴款原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 初步认购股数(股), 获配股数(股), 获配金额(元), 限售期(月)

二、网上摇号中签结果 根据《南通国盛智能科技有限公司集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告》(以下简称“《发行公告》”)及《业务指引》,投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为申港证券投资(北京)有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“申港投资”),发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划与本次发行的战略配售。

现将中签结果公告如下:

凡参与网上发行申购国盛智能股票的投资持有者申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25,080个,每个中签号码只能认购500股国盛智能股票。

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])的要求,《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)、《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申购电子平台最终收到的申购结果,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17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的177家网下投资者管理的2,555个有效报价配售对象数量均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(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,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 6 columns: 配售对象分类, 有效申购股数(万股), 申购数量占网下有效申购数量的比例, 获配数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 配售比例

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系四舍五入造成。 以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。其中余股674股按照《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则配售给东方龙混合型开放式证券投资基金(申购时间为2020-06-17 09:30,16)。

(三)网下配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

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22日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号莱山大酒店四楼会议室采用公开摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并于2020年6月23日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《南通国盛智能科技有限公司集团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所公布的网下配售结果如有疑问,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):申港证券股份有限公司 联系电话:021-20639431;021-20639436 联系人:资本市场部

发行人:南通国盛智能科技有限公司集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司 2020年6月19日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table listing investors and their allocations. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 获配金额(元), 限售期限(月), 机构类别, 配售比例