

青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

特别提示 本次发行的缴款环节请投资者重点关注,并于2020年6月30日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐人(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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(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次中签但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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

根据《青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司于2020年6月29日(T+1日)在深圳市福田区红荔西路7步工业区10栋3楼主持了青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

Table with columns: 末5"位数, 末6"位数, 末7"位数, 末8"位数, 末9"位数, 中签号码. Lists winning numbers and their corresponding positions.

Table with columns: 中签号码, 中签数量. Lists the number of shares won by each winning number.

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的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108,000个,每个中签号码只能认购500股青岛酷特智能股份有限公司A股股票。

发行人:青岛酷特智能股份有限公司 保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司 2020年6月30日

青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

(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,保荐人(主承销商)参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(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24日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的3,614家投资者管理的7,568个配售对象中,经核查确认:

有4家网下投资者管理的4个有效报价配售对象未按《发行公告》的要求参与网下申购,具体名单如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 拟申购数量(万股). Lists 4 disqualified investors.

中国证券业协会于2020年6月3日发布了《关于对2019年下半年推荐类网下投资者适当性自查情况予以处理的通知》(中证协发[2020]83号),保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》等相关规定将32家网下投资者管理的32个有效报价配售对象予以核查并剔除,具体名单如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 拟申购数量(万股). Lists 13 disqualified investors.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 拟申购数量(万股). Lists 32 qualified investors.

中国证券业协会于2020年6月19日发布了首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第3号),于2020年6月23日发布了首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2020年第5号),保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》等相关规定将2家网下投资者管理的3个有效报价配售对象予以核查并剔除,具体名单如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 拟申购数量(万股). Lists 3 disqualified investors.

特别提示

青岛酷特智能股份有限公司(以下简称“发行人”、“酷特智能”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3974号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及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。

发行人与保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”、“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,400万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币5.94元/股。

根据《青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步申购倍数约为6.344,37304倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.035444972%。

本次发行的缴款环节请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年6月30日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部新股认购无效,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《青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者缴款认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐人(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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(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次中签但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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配数量通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Lists 69 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Lists 69 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Lists 69 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Lists 69 investors and their allocations.

发行人:青岛酷特智能股份有限公司 保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司 2020年6月30日