

科大国盾量子技术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): 国元证券股份有限公司

特别提示

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]1063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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,初始战略配售发行数量为300万股,占本次发行总数的15%,战略配售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。

根据《科大国盾量子技术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,由于网上初步有效申购数量为3,785.61万股,高于140倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将170万股股票从网下回拨至网上。

网下投资者申购足额中签后,应根据本公告,于2020年6月30日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格36.18元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售认购资金,认购资金及相应新股配售认购资金于2020年6月30日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售认购资金为其获配金额0.5%;保荐机构相关子公司跟投的网下投资者新股配售认购资金,配售对象的新股配售认购资金=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的缴款,如只汇一笔总金额,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。

网下和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

二、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]46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)等规定,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。

3.当日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者获得申购资格的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售认购资金的,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。

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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配认购通知。

根据《科大国盾量子技术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“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年6月29日(T+1)日在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开网下投资者首次公开发行股票网下发行摇号抽签仪式。

凡参与网下发行申购国盾量子股票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13,600个,每个中签号码只能认购500股国盾量子股票。

Table with 2 columns: 未尾位数, 中签号码. Rows include 未"4"位数, 未"5"位数, 未"6"位数, 未"7"位数, 未"8"位数.

Table with 2 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售代码, 申购数量(万股). Rows include 1 因诺(上海)资产管理有限公司, 2 因诺(上海)资产管理有限公司, 3 山金控资本管理有限公司, etc.

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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)对网下发行进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 2 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占总有效申购数量的比例, 初步配售比例, 初步配售数量占网下发行总量的比例. Rows include A类, B类, C类, 总计.

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,其中零股2,103股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给幸运均衡值三年持有期混合型证券投资基金(证券账户:JD892027124)。

最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月1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召开本次发行网下投资者摇号抽签仪式,并于2020年7月2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《科大国盾量子技术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。

四、战略配售结果

2020年6月22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36.18元/股,本次发行总规模为7.236亿元。

国盾量子专项资产管理计划参与明细情况如下: 序号, 姓名, 职务, 是否为上市公司董监高, 参与比例. Rows include 1 赵勇, 2 张军, 3 王小斌, 4 杨慧.

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。 序号, 投资者简称, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售认购金额(元), 限售期限(月). Rows include 1 国元创投, 2 国盾量子专项资产管理计划.

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): 国元证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 咨询电话: 0551-68167151, 68167152

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, 机构名称, 配售对象名称, 申购数量, 初步获配, 初步配售, 新股配售认购金额, 缴款截止日期, 机构类别. Rows include 1 国盾量子专项资产管理计划, 2 国盾量子专项资产管理计划, 3 国盾量子专项资产管理计划, etc.