

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)。

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配售对象中,10%的最终获配账户(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上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

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1,000万股,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。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,020万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;占本次发行总量的51.00%,网上最终发行数量为680万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%;占本次发行总量的34.00%。

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。

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.获得初步配售的网下投资者根据本公告,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款,认购资金及相应新股配售认购款于2020年6月30日(T+2)16:00前到账。

4.有效报价网下投资者未参与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新股配售认购款的,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。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获配认购的次日(即T+1)起(第180个自然日)计算,本次网下申购,在网下申购,可转换公司债券,可转换公司债券网下申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购,存托凭证,可转换公司债券,可转换公司债券的次申购一并计算。

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。网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年6月30日(T+2)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。

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。

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。

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,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。

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 申购数量, 初步获配, 初步配售, 新股配售比例, 缴款账户名称, 机构类别. Lists various investors and their allocations.

Table with 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), 获配数量(万股). Lists investors and their specific allocations.

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。

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,则为中签号码。

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)等规定,本次发行网下投资者管理细则(中证协发[2019]1149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。

Table with 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), 获配数量(万股). Lists investors and their allocations.

(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 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, 获配数量占网下发行总量的比例. Shows distribution statistics.

以上初步配售安排及配售结果符合《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: D892027124)。

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举行本次发行网下配售摇号抽签,并将于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抽签结果。

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。

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,本次发行配售配售结果如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售比例(元), 限售期限(月). Shows final allocation results.

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

发行人: 科大国盾量子技术股份有限公司 保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司 2020年6月30日