

# 成都盟升电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):华泰联合证券有限责任公司

注:上表中各投资者配售比例未考虑除调整后对初步配售比例的影响  
其中余款2,299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  
各配售对象配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”

特别提示  
成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“盟升电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人科创板(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科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2020]1361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”)和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”)相结合的方式发行。

发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为28,670,000股。初始战略配售发行数量为1,433,500股,占本次发行总量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于预计时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,146,800股,占发行总量的4%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额286,700股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为19,352,700股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.31%;网下发行数量为8,170,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总额扣除战略配售数量,共27,523,200股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为41.58元/股。

根据《成都盟升电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》”)和《成都盟升电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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网下发行初步询价倍数为4.152790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,对网下发行进行规模调整,将2,752,500股股票由网下回拨至网上,网下发行规模调整为16,600,200股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为9,923,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的36.69%。回拨机制启动后,网上发行中签率为0.032193%。

本次发行各环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,具体如下:

1、网下机构投资者应根据《成都盟升电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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年7月24日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的战略配售佣金(四舍五入精确至分)。网下获配售投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的战略配售佣金。本次发行的战略配售佣金费率为5.0%,配售对象的新股配售佣金金额=配售对象最终获配0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者若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情况下,如只汇一笔总资金,合并缴款将会造成入账失败,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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月24日(T+2)日终有足额的新股认购资金,不足部分将视为放弃申购,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。

### 附表:网下投资者初步配售明细表

序号	机构名称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象性质	配售数量(股)	配售比例(%)	配售金额(元)	备注
1	华泰证券股份有限公司	D890207124	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	6,481	20.4798%	1,347,401.28	
2	华泰证券股份有限公司	D890207125	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.6447%	59,811,550.00	
3	华泰证券股份有限公司	D890131919	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
4	华泰证券股份有限公司	B881140796	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
5	华泰证券股份有限公司	B881214848	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
6	华泰证券股份有限公司	B881105784	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
7	华泰证券股份有限公司	B881102426	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
8	华泰证券股份有限公司	B881108183	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
9	华泰证券股份有限公司	B881101189	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
10	华泰证券股份有限公司	B880793922	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
11	华泰证券股份有限公司	B881305783	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
12	华泰证券股份有限公司	B881315048	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
13	华泰证券股份有限公司	B881316749	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
14	华泰证券股份有限公司	B881315022	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
15	华泰证券股份有限公司	B881308326	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
16	华泰证券股份有限公司	B881309515	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
17	华泰证券股份有限公司	B881306774	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
18	华泰证券股份有限公司	B881306483	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
19	华泰证券股份有限公司	B881317556	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
20	华泰证券股份有限公司	B881317718	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
21	华泰证券股份有限公司	B881309387	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
22	华泰证券股份有限公司	B881309761	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
23	华泰证券股份有限公司	B881309476	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
24	华泰证券股份有限公司	B881313576	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
25	华泰证券股份有限公司	D890131577	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	871	36.2148%	36,097.26	
26	华泰证券股份有限公司	D89090899	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,699	70.6442%	70,644.26	
27	华泰证券股份有限公司	D890222625	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
28	华泰证券股份有限公司	D890210474	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
29	华泰证券股份有限公司	D890209859	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
30	华泰证券股份有限公司	D890208587	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
31	华泰证券股份有限公司	D890199519	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
32	华泰证券股份有限公司	D890199519	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
33	华泰证券股份有限公司	D890210373	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
34	华泰证券股份有限公司	D890130139	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	2,004	83.3263%	83,326.36	
35	华泰证券股份有限公司	D890153383	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
36	华泰证券股份有限公司	D890153243	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
37	华泰证券股份有限公司	D890143841	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
38	华泰证券股份有限公司	D890128663	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
39	华泰证券股份有限公司	D890116276	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
40	华泰证券股份有限公司	D890114644	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
41	华泰证券股份有限公司	D890117121	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
42	华泰证券股份有限公司	D890080083	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
43	华泰证券股份有限公司	D890063596	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
44	华泰证券股份有限公司	D890062954	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	3,746	185.7848%	156,437.47	
45	华泰证券股份有限公司	D890059054	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
46	华泰证券股份有限公司	D890049250	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
47	华泰证券股份有限公司	D890041323	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
48	华泰证券股份有限公司	D890033004	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
49	华泰证券股份有限公司	D890032287	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
50	华泰证券股份有限公司	D890019173	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
51	华泰证券股份有限公司	D890004443	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	3,336	139.3948%	139,394.83	
52	华泰证券股份有限公司	D890002396	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
53	华泰证券股份有限公司	D890002553	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	3,669	153.2122%	153,212.93	
54	华泰证券股份有限公司	D890004435	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
55	华泰证券股份有限公司	D890003031	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
56	华泰证券股份有限公司	D890008843	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
57	华泰证券股份有限公司	D890007879	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
58	华泰证券股份有限公司	D890002810	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
59	华泰证券股份有限公司	D890002925	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
60	华泰证券股份有限公司	D890018572	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
61	华泰证券股份有限公司	D890076115	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
62	华泰证券股份有限公司	B882728145	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
63	华泰证券股份有限公司	D890041253	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
64	华泰证券股份有限公司	D890176006	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
65	华泰证券股份有限公司	D890142843	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	2,334	89.7312%	89,731.26	
66	华泰证券股份有限公司	D890123851	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	3,703	153.9774%	153,977.46	
67	华泰证券股份有限公司	D890131091	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
68	华泰证券股份有限公司	D890007322	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
69	华泰证券股份有限公司	D890004322	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
70	华泰证券股份有限公司	D890004473	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
71	华泰证券股份有限公司	D890004473	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	2,788	119.9264%	119,926.47	
72	华泰证券股份有限公司	D890034286	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
73	华泰证券股份有限公司	D890077812	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	3,485	144.9629%	144,962.93	
74	华泰证券股份有限公司	D890003666	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	3,703	153.9774%	153,977.46	
75	华泰证券股份有限公司	D890004697	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
76	华泰证券股份有限公司	D890003833	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	2,439	101.4142%	101,414.26	
77	华泰证券股份有限公司	D890000416	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
78	华泰证券股份有限公司	D890009091	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
79	华泰证券股份有限公司	D890007233	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
80	华泰证券股份有限公司	D890007286	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
81	华泰证券股份有限公司	D890072977	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
82	华泰证券股份有限公司	D890079083	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
83	华泰证券股份有限公司	D890075858	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
84	华泰证券股份有限公司	D890073858	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
85	华泰证券股份有限公司	D890073651	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
86	华泰证券股份有限公司	D890023978	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
87	华泰证券股份有限公司	D890023500	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
88	华泰证券股份有限公司	D890022873	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
89	华泰证券股份有限公司	B882622727	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
90	华泰证券股份有限公司	B882316037	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
91	华泰证券股份有限公司	B882328181	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
92	华泰证券股份有限公司	B881959088	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
93	华泰证券股份有限公司	B881309504	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
94	华泰证券股份有限公司	B881301313	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
95	华泰证券股份有限公司	B881309504	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
96	华泰证券股份有限公司	D890221769	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	3,998	141.2884%	141,288.46	
97	华泰证券股份有限公司	B881204083	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
98	华泰证券股份有限公司	B881204083	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	
99	华泰证券股份有限公司	B881204083	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司	A	1,433,500	4.4447%	59,811,550.00	

凡参与网上发行申购盟升电子A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有21,846个,每个中签号码只能认购500股盟升电子A股股票。

### 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]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)《科创板网下发行初步询价及配售业务实施细则》(中证协发[2019]149号)的要求,保荐机构(主承销商)对网下投资者管理的配售对象账户的配售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化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)得出如下执行:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月22日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的327家网下投资者管理的4,969个有效配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数3,960,390万股;有1家网下投资者管理的6个配售对象未在规定时间内进行申购,名单如下:

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象代码	拟申购数量(万股)
1	上海锐天投资管理有限公司	锐天中证500交易型开放式指数证券投资基金	B882843615	450
2	上海锐天投资管理有限公司	锐天颐兴二号私募证券投资基金	B882854323	630
3	上海锐天投资管理有限公司	锐天中证500指数增强1号私募证券投资基金	B882743920	500
4	上海锐天投资管理有限公司	华量锐天量化5号私募证券投资基金	B882265972	660
5	上海锐天投资管理有限公司	华量锐天量化1号私募证券投资基金	B881711344	960
6	上海锐天投资管理有限公司	锐天中证500指数增强1号私募证券投资基金	B882704976	450

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

投资者类别	有效申购股数(万股)	网下有效申购数量占网下发行总量的比例	配售数量(万股)	配售数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,686,300	67.83%	11,704,288	70.51%	0.04356602%
B类投资者	8,470	0.21%	36,517	0.22%	0.03117140%
C类投资者	1,265,620	31.96%	4,859,395	29.27%	0.03840440%
合计	3,960,390	100.00%	16,600,200	100.00%	——