北京赛科希德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“赛科希德”)首次公开发行股票并上市... 已于2020年6月1日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过...

本次发行采用向战略配售投资者定向配售(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”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式...

本次发行初始战略配售数量为1,020,600股,占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户...

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为13,778,520股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为5,817,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%...

根据《北京赛科希德科技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”)公布的情况,网下发行数量为50.35元/股,发行数量为20,412,000股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份...

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,818,520股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,占本次发行总量的57.90%;网上最终发行数量为7,777,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%,占本次发行总量38.10%...

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03278570%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月27日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”),中金财富已足额按时缴纳认购资金...

战略投资者缴款认购情况如下: 投资者名称 初始认购股数(股) 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期 中金财富 1,020,600 816,480 41,109,768.00 24

(二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:7,766,162股; 2、网上投资者缴款认购的金额:391,026,256.70元; 3、网上投资者放弃认购数量:10,838.8股; 4、网上投资者放弃认购金额:545,693.30元。

(三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量:11,818,520股; 2、网下投资者缴款认购的金额:595,062,482.00元; 3、网下投资者放弃认购数量:0股; 4、网下投资者放弃认购金额:0元; 5、网下投资者缴纳的网下配售经纪佣金为2,975,309.77元。

二、网上配售摇号抽签 发行人和保荐机构(主承销商)依据《北京赛科希德科技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》,于2020年7月28日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下: 末三位数 中签号码 末7位数 2 末4位数 1503

凡参与网下发行申购赛科希德股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者(包括为满足不同科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金产品),基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,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持有与上述摇号号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有3,141个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为315个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为878,335股,占网下发行总量的7.43%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.48%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为10,838股,包销金额为545,693.30元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.06%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.05%。

2020年7月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者后一起划给发行人,发行人将向中国证券结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上、网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,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):中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-65353015

发行人:北京赛科希德科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年7月29日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 配售对象名称, 配售对象数量, 最终配售数量(股), 限售期限(月). Contains 32 rows of data for the underwritten allocation.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 配售对象名称, 配售对象数量, 最终配售数量(股), 限售期限(月). Contains 135 rows of data for the underwritten allocation.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 配售对象名称, 配售对象数量, 最终配售数量(股), 限售期限(月). Contains 135 rows of data for the underwritten allocation.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 配售对象名称, 配售对象数量, 最终配售数量(股), 限售期限(月). Contains 31 rows of data for the underwritten allocation.