

北京铜牛信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“铜牛信息”或“发行人”)首次公开发行不超过2,425万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]2121号)。

发行人及保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2020年9月17日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月17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。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.当出现网下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,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。

3.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。

4.本公告一经刊出,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《北京铜牛信息科技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》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年9月16日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行了北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。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公证。现将中签结果公告如下:

末“4”位数字	中 签 号 码
末“5”位数字	97006 17006 37006 57006 77006 45438

5.本公告一经刊出,即视同参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低者。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《创业板首次公开发行股票证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2020年修订)(深交所[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2020年9月15日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的265家网下投资者管理的4,727个有效配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下

末“6”位数字	904318
末“7”位数字	3105358
末“8”位数字	68559509 93559509 18559509 43559509
末“9”位数字	049913269

凡参与网上定价发行申购北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购代码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有23,522个,每个中签号码只能认购500股北京铜牛信息科技股份有限公司A股股票。

发行人:北京铜牛信息科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
2020年9月17日

北京铜牛信息科技股份有限公司

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

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“铜牛信息”或“发行人”)首次公开发行不超过2,425万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]2121号)。

发行人及保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,425万股,本次发行价格为人民币16.65元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低者。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额121.25万股回拨至网下发行。

本次发行最终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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,733.90万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为691.10万股,占本次发行数量的28.50%。根据北京铜牛信息科技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,由于网下初步有效申购倍数为10.560,15114倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(485万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下投资者发行数量为1,248.90万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,176.10万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上网下回拨中签率为0.0161151081%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月17日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1.网下投资者应根据《北京铜牛信息科技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》的初步配售结果,于2020年9月17日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与配股数量,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获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例配售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限自自行发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与网下初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

3.当出现网下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,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.提供有效报价的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。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5.本公告一经刊出,即视同参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低者。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、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)、《创业板首次公开发行股票证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2020年修订)(深交所[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2020年9月15日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的265家网下投资者管理的4,727个有效配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下

申购。

(二)网下初步配售结果
根据《北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)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)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购总量比例	初步配售股数	占网下最终发行量比例	初步配售比例
A类投资者	2,473.050	65.70%	8,745.508	70.03%	0.03536325%
B类投资者	1.600	0.04%	4.452	0.04%	0.03032500%
C类投资者	1,287.530	34.22%	3,738.400	29.94%	0.02903730%
总计	3,762.180	100.00%	12,498.400	100.00%	二

注:若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况,均为数据保留至小数点后两位后四舍五入所致。

其中零股168股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给前海开源基金管理有限公司管理的配售对象前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见《附表:网下投资者初步配售明细表》。

三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本次公告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):中国银河证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-66568351,66568353

发行人:北京铜牛信息科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
2020年9月17日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量(万股)	配售对象类别
1	开新证券股份有限公司	开新证券股份有限公司	800	2,323	C
2	开新证券股份有限公司	开新正合资产管理计划	800	2,323	C
3	南银证券有限责任公司	南银证券有限公司	800	2,323	C
4	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰26号定向资产管理计划	570	1,655	C
5	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰27号定向资产管理计划	570	1,655	C
6	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰15号定向资产管理计划	590	1,713	C
7	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰16号定向资产管理计划	590	1,713	C
8	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰17号定向资产管理计划	590	1,713	C
9	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰18号定向资产管理计划	590	1,713	C
10	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰19号定向资产管理计划	590	1,713	C
11	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰20号定向资产管理计划	800	2,323	C
12	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰21号定向资产管理计划	800	2,323	C
13	第一创业证券股份有限公司	创盈泰丰22号定向资产管理计划	800	2,323	C
14	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
15	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
16	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
17	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
18	国联证券股份有限公司	国联证券兴源资产管理计划(国联兴源泰丰1号定向资产管理计划)	800	2,323	C
19	国联证券股份有限公司	国联兴源11号单一资产管理计划	800	2,323	C
20	国联证券有限责任公司	国联证券有限责任公司自营账户	800	2,323	C
21	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
23	华创证券股份有限公司	华创证券股份有限公司自营账户	100	290	C
24	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
25	平安证券股份有限公司	平安证券盈源2号定向资产管理计划	800	2,323	C
26	平安证券股份有限公司	平安证券盈源3号定向资产管理计划	750	2,177	C
27	平安证券股份有限公司	平安证券盈源16号定向资产管理计划	560	1,626	C
28	平安证券股份有限公司	平安证券盈源14号定向资产管理计划	560	1,687	C
29	平安证券股份有限公司	平安证券盈源10号定向资产管理计划	730	2,119	C
30	平安证券股份有限公司	平安证券盈源32号定向资产管理计划	800	2,323	C
31	平安证券股份有限公司	平安证券盈源4号定向资产管理计划	730	2,119	C
32	平安证券股份有限公司	平安证券盈源5号定向资产管理计划	800	2,323	C
33	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
34	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司自营账户	800	2,323	C
35	华安证券股份有限公司	上海市证券发展基金会	800	2,323	C
36	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
37	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
38	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
39	国金证券股份有限公司	国金鑫盈15号定向资产管理计划	800	2,323	C
40	华福证券有限责任公司	华福证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
41	华福证券有限责任公司	兴源1号定向资产管理计划	800	2,323	C
42	华福证券有限责任公司	兴源2号定向资产管理计划	800	2,323	C
43	财信证券有限责任公司	财信证券股份有限公司	600	1,742	C
44	财信证券有限责任公司	财信证券直连通19号单一资产管理计划	800	2,323	C
45	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	800	2,323	C
46	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
47	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营账户	800	2,323	C
48	中航证券有限公司	中航证券-兴一单一资产管理计划(中国工商银行)	800	2,323	C
49	中航证券有限公司	中航证券-兴一单一资产管理计划(中国工商银行)	800	2,323	C
50	中航证券有限公司	中航证券-兴一单一资产管理计划(中国工商银行)	800	2,323	C
51	中航证券有限公司	中航证券-兴一单一资产管理计划(中国工商银行)	610	1,771	C
52	湘财证券股份有限公司	湘财证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
53	华泰证券有限责任公司	华泰证券有限责任公司自营账户	800	2,323	C
54	中国国际证券股份有限公司	中国国际证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
55	中国国际证券股份有限公司	中国国际证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
56	中国国际证券股份有限公司	中国国际证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
57	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
58	融通证券股份有限公司	融通证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
59	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
60	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
61	华安证券股份有限公司	华安证券宝钢国际1号定向资产管理计划	660	1,916	C
62	江海证券有限公司	江海证券股份有限公司	800	2,323	C
63	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
64	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
65	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
66	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
67	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
68	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
69	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
70	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
71	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
72	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
73	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
74	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
75	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
76	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
77	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
78	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
79	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C
80	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	800	2,323	C