

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 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): 国信证券股份有限公司

Table with 2 columns: 未中签位数, 中签号码. 未中签位数: 35224270, 55224270, 75224270, 95224270, 15224270, 84492172, 09492172, 34492172, 59492172. 中签号码: 166665901.

凡参与本次网上定价发行申购厦门狄耐克智能科技股份有限公司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29,100个,每个中签号码只能认购500股厦门狄耐克智能科技股份有限公司A股股票。

发行人: 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 2020年11月5日

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年11月5日(T+2日)及时履行缴款义务: 1.网上投资者申购新股中签后,应根据《厦门狄耐克智能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11月5日(T+2日)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。

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,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获缴款通知。

摇号方式: 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本次摇号,现将中签结果公告如下: 未尾数位数 中签号码 未"4"位数 9983 未"5"位数 58966, 78966, 98966, 18966, 38966, 40367 未"6"位数 813826, 313826, 946242 未"7"位数 4180993, 6180993, 8180993, 0180993, 2180993, 8395246, 3395246

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 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): 国信证券股份有限公司

行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,455万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0163779255%。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年11月5日(T+2日)及时履行缴款义务。 1.网下投资者应根据《厦门狄耐克智能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》,于2020年11月5日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象放弃新股全部权利,多只新股同日发行时出现前述情形,该配售对象全部无效,不向配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象放弃新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,仅获配一只新股分别缴款。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象设置限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 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按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连续认购次数合并计算,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,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获缴款通知。 一、战略配售结果 本次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。本次发行安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构关于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 (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])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]136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)》(深证上[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[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)做出如下安排: 本次发行的网下申购工作已于2020年11月3日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的238家网下投资者管理的4,327个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进

行了网下申购,有效申购数量为4,045,710万股。 (二)网下初步配售结果 根据《厦门狄耐克智能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配售及推介公告》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和初步配售情况如下表: 注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 其中,余额1,820股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“普通基金管理公司”管理的配售对象“普通成长价值混合型证券投资基金”。 以上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所公布的网下初步配售结果如有疑问,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): 国信证券股份有限公司 联系电话:0755-22940052,22940062 联系人: 资本市场部 发行人: 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司 2020年11月5日

厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“狄耐克”或“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(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”)上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“发审委”)于2020年11月5日(以下简称“T日”)审核通过,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下发行机制,将本次公开发行股票数量的20%(600万股)由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为1,545万股,占本次发行总量的27.50%;网上初始发行数量为855万股,占本次发行总量的28.50%,本次发行价格为人民币24.87元/股。 根据《厦门狄耐克智能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”)公布的网下发行机制,由于网上初步有效申购数量为10,390.53684亿股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下发行机制,将本次公开发行股票数量的20%(600万股)由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为1,545万股,占本次

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 认购金额(元). Rows include various institutional investors like 泰达基金, 中融基金, 前海开源基金, etc.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 认购金额(元). Rows include various institutional investors like 泰达基金, 中融基金, 前海开源基金, etc.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 认购金额(元). Rows include various institutional investors like 泰达基金, 中融基金, 前海开源基金, etc.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 认购金额(元). Rows include various institutional investors like 泰达基金, 中融基金, 前海开源基金, etc.