

兰剑智能科技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):中泰证券股份有限公司

特别提示

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“兰剑智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)和网上网下持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行了。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,817.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为90.85万股,占本次发行总数的5.00%,战略投资者未申请的认购资金已于规定时间内在保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为90.85万股,占本次发行总数的5.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下网回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,208.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为517.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下网回拨后合计数量为1,726.15万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币27.70元/股。

根据《兰剑智能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》”)和《兰剑智能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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,628.90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、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售数量后本次发行扣除战略配售数量的10%(向上取整至500股)的整数倍,即172.615万股从网下回拨至网上。

网上、网下网回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,035.70万股,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57.00%,网上最终发行数量为680.45万股,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38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0288062%。

网下投资者重点关注本次发行缴款义务,并于2020年11月25日(T+2日)及时履行缴款义务;1、网下投资者应缴款金额为517.80万元,于2020年11月25日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格27.70元/股与相应缴款金额,及时足额缴纳新股认购资金并相应支付新股认购佣金(四舍五入精确至分)。请确保认购资金及相关相应新股认购资金于2020年11月25日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者缴纳的新股认购资金金额为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划扣对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股认购佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同时获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,券商将扣缴造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股会生成申购代码,通过参与本次发行缴款义务,确保其资金账户在2020年11月25日(T+2日)中午12:00前,足额支付新股认购资金,不足部分视为放弃申购,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则。

网上和网上投资者放弃申购认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,采取的公告募集方式设立的公募基金和其他股票资产管理产品(简称“公募产品”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(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”),符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“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(网上取整至1户),应当承诺接受本次发行的股票限售期限由发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。前述配售对象承诺在2020年11月26日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

网下配售摇号抽签时,网下配售摇号中签率按接收对象配号的数量,按照网下投资者最终获配股数的数量进行计算,每一个获配对象配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

根据本次网下发行的所有投资者通过参与证券投资者平台签署的《承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。通过本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所获得的配售对象账户若在网上配售摇号中签除被抽中,该配售对象所获的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。

3、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发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将在本次发行失败原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板下投资者管理细则》中的投资者,将被视为违规并应追加缴款义务,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证监会备案。

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,自该投资者与最近一次申报其放弃认购的次日6个月(按180个自然日计算,含次日)内累计与新股,存在违约,可被纳入中签可交换公司债券申购并认购,放弃认购的次数按投资者实际放弃认购新股,存在违约,可被纳入中签可交换公司债券的申购并认购。

5、本公司一经查出,即视同已向网上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收取该笔款项。

本次发行战略配售的缴款及售后工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售,经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(万元)	限售期
中泰创投(深圳)有限公司	90.85	2,516,545	24个月
合计	90.95	2,516,545	

二、网上网中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月24日(T+1日)上午在上海市浦东新区黄浦区778号紫金大酒店四楼会议室主持了兰剑智能科技股份有限公司网上发行摇号抽签仪式,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:

末几位数	中签号码
末4位数	6037、1037
末5位数	01615,14115,26615,9115,51615,64115,76615,89115
末6位数	046655,671655,796655,921655,421655,296655,171655,046655
末8位数	12979831,30801281

凡参与网上发行申购兰剑智能科技股份有限公司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13,809个,每个中签号码只能认购500股兰剑智能股票。

三、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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监会令〔第201号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》(2019年46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(2019年148号)以及《科创板上市公司首次公开发行股票网下投资者管理细则》(2019年149号)等相关规定,网下发行申购(以下简称“网下申购”)参与网下申购的投资者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)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年11月23日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的354家网下投资者管理的7,213个有效报价对象对全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为4,230.780万股。

(二)网下初步配售结果

2020年11月20日,中国证券业协会发布了《首次公开发行股票网下投资者注册公告》(2020年第9号),参与本次网下申购中2家网下投资者管理的14个配售对象属于上述限制名单,以上14个配售对象未参与本次网下申购,剔除该14个配售对象后,实际参与本次网下初步配售的发行1,199个配售对象,网下申购数量为4,232.3800万股。

在本次网下初步配售中被剔除的配售对象名单如下:

序号	机构名称	配售对象代码	配售对象名称	申购数量(万股)
1	上海银叶投资有限公司	B883103759	银叶量化对冲2期私募证券投资基金	600
2	新华养老保险股份有限公司	B882266538	新华养老保险股份有限公司-自有资金	600
3	新华养老保险股份有限公司	B882680097	新华养老保险股份有限公司-职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600
4	新华养老保险股份有限公司	B882040378	湖北省社保基金新华养老保险股份有限公司	600
5	新华养老保险股份有限公司	B88214763	新华养老保险股份有限公司-混合类养老金产品	600
6	新华养老保险股份有限公司	B882643584	上海市静安区职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600
7	新华养老保险股份有限公司	B882882504	江苏省参加职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600
8	新华养老保险股份有限公司	B882897842	辽宁省贰号职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600
9	新华养老保险股份有限公司	B88297181	重庆市壹号职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600
10	新华养老保险股份有限公司	B883017584	山西省壹号职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600
11	新华养老保险股份有限公司	B883076847	河北省壹号职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600
12	新华养老保险股份有限公司	B883094976	四川省壹号职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600
13	新华养老保险股份有限公司	B883096910	四川省壹号职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600
14	新华养老保险股份有限公司	B883282765	云南省壹号职业年金计划新华养老保险股份有限公司	600

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	申购占网下有效申购数量比例	获配股数(万股)	获配数量占网下有效申购数量比例	配售比例
A类	2,396.100	56.75%	7,236.276	69.87%	0.0302023%
B类	11,910.00	0.28%	33.150	0.32%	0.0278375%
C类	1,814.370	42.97%	3,087.574	29.81%	0.0170173%
合计	4,222.380	100.00%	10,357.000	100.00%	

注:总数与各项配额之和和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B类投资者包括合格境外机构投资者;C类投资者为除A类的其他机构投资者。

其中前42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“华泰瑞鼎基金管理(上海)有限公司”管理的“华泰瑞鼎科创板科创基金二期”和“华泰瑞鼎科创板科创基金三期”两只基金。以上网下初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售数量详见附表,网下投资者应予以积极配合。

网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年11月26日(T+3日)上午在上海市浦东新区黄浦区778号紫金大酒店四楼会议室主持本次发行网下限售期摇号抽签,并将于2020年11月27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《兰剑智能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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对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):中泰证券股份有限公司
联系电话:010-59013948、010-59013949
联系人:资本市场部

发行人:兰剑智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
2020年11月25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	配售对象代码	申购数量(万股)	获配数量(万股)	配售比例
1	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226661	1,184	51,355.80	25.70
2	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226662	1,184	51,355.80	25.70
3	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226663	1,184	51,355.80	25.70
4	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226664	1,184	51,355.80	25.70
5	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226665	1,184	51,355.80	25.70
6	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226666	1,184	51,355.80	25.70
7	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226667	1,184	51,355.80	25.70
8	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226668	1,184	51,355.80	25.70
9	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226669	1,184	51,355.80	25.70
10	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226670	1,184	51,355.80	25.70
11	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226671	1,184	51,355.80	25.70
12	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226672	1,184	51,355.80	25.70
13	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226673	1,184	51,355.80	25.70
14	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226674	1,184	51,355.80	25.70
15	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226675	1,184	51,355.80	25.70
16	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226676	1,184	51,355.80	25.70
17	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226677	1,184	51,355.80	25.70
18	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226678	1,184	51,355.80	25.70
19	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226679	1,184	51,355.80	25.70
20	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226680	1,184	51,355.80	25.70
21	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226681	1,184	51,355.80	25.70
22	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226682	1,184	51,355.80	25.70
23	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226683	1,184	51,355.80	25.70
24	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226684	1,184	51,355.80	25.70
25	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226685	1,184	51,355.80	25.70
26	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226686	1,184	51,355.80	25.70
27	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226687	1,184	51,355.80	25.70
28	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226688	1,184	51,355.80	25.70
29	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226689	1,184	51,355.80	25.70
30	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226690	1,184	51,355.80	25.70
31	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226691	1,184	51,355.80	25.70
32	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226692	1,184	51,355.80	25.70
33	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226693	1,184	51,355.80	25.70
34	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226694	1,184	51,355.80	25.70
35	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226695	1,184	51,355.80	25.70
36	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226696	1,184	51,355.80	25.70
37	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226697	1,184	51,355.80	25.70
38	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226698	1,184	51,355.80	25.70
39	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226699	1,184	51,355.80	25.70
40	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226700	1,184	51,355.80	25.70
41	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226701	1,184	51,355.80	25.70
42	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226702	1,184	51,355.80	25.70
43	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226703	1,184	51,355.80	25.70
44	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226704	1,184	51,355.80	25.70
45	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226705	1,184	51,355.80	25.70
46	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226706	1,184	51,355.80	25.70
47	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226707	1,184	51,355.80	25.70
48	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226708	1,184	51,355.80	25.70
49	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226709	1,184	51,355.80	25.70
50	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226710	1,184	51,355.80	25.70
51	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226711	1,184	51,355.80	25.70
52	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226712	1,184	51,355.80	25.70
53	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226713	1,184	51,355.80	25.70
54	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226714	1,184	51,355.80	25.70
55	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226715	1,184	51,355.80	25.70
56	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226716	1,184	51,355.80	25.70
57	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226717	1,184	51,355.80	25.70
58	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226718	1,184	51,355.80	25.70
59	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226719	1,184	51,355.80	25.70
60	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226720	1,184	51,355.80	25.70
61	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226721	1,184	51,355.80	25.70
62	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226722	1,184	51,355.80	25.70
63	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226723	1,184	51,355.80	25.70
64	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226724	1,184	51,355.80	25.70
65	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226725	1,184	51,355.80	25.70
66	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226726	1,184	51,355.80	25.70
67	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226727	1,184	51,355.80	25.70
68	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226728	1,184	51,355.80	25.70
69	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226729	1,184	51,355.80	25.70
70	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226730	1,184	51,355.80	25.70
71	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226731	1,184	51,355.80	25.70
72	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226732	1,184	51,355.80	25.70
73	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226733	1,184	51,355.80	25.70
74	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226734	1,184	51,355.80	25.70
75	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226735	1,184	51,355.80	25.70
76	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226736	1,184	51,355.80	25.70
77	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226737	1,184	51,355.80	25.70
78	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226738	1,184	51,355.80	25.70
79	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226739	1,184	51,355.80	25.70
80	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226740	1,184	51,355.80	25.70
81	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226741	1,184	51,355.80	25.70
82	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	D880226742	1,184	51,355.80	25.70