

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并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申报已于2020年8月21日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2447号文同意注册。发行人的股票简称为“兰剑智能”,扩位简称为“兰剑智能”,股票代码为“688557”。

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量股份数量为1,817.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为90.85万股,占本次发行总量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(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,占本次发行总量为5.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,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%。

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节,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,726.50万股)从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,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690.45万股,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0.02880662%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年11月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

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,以及上海证券交易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

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,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:

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 获配股数(万股), 获配金额(万元), 新获配限售股数量(万股), 限售期. Includes 中科创投资(深圳)有限公司.

(二)网上新股认购情况

- 1. 网上投资者缴款认购的股份数量:6,898,559股
2. 网上投资者缴款认购的金额:191,090,084.30元
3. 网上投资者放弃认购数量:5,941股
4. 网上投资者放弃认购金额:164,565.70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:10,357,000股
2. 网下投资者缴款认购的金额:286,888,900.00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:0.00元

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,于2020年11月26日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行兰剑智能首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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。

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Shows 末4位数为5, 中签号码为1429.

凡参与网下发行申购兰剑智能股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、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的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号抽签的共有4,054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406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723,946股,占网下发行总量的6.99%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.19%,占本次发行总量的3.98%。

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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为5,941股,包销金额为164,565.70元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.0344%,包销股份的数量占本次发行总规模的比例为0.0327%。

2020年11月27日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除新股发行经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交发行登记申请材料,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

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists various investors and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Continuation of investor list.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Continuation of investor list.

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