

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“欧科亿”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易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“证监会”)同意注册(证监许可[2020]2980号)...

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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为23.99元/股,发行数量为2,500万股,全部为新发发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为125万股,占本次发行总发行数量的5%。网下初始发行数量为1,662.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为712.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《株洲欧科亿数控精密刀具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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4.642.74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部分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237.50万股)从网下回拨到网上。

网下摇号中签配售明细

Table with columns: 序号, 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 103 investors and their respective allocations.

保荐机构(主承销商):



回拨机制启动后,最终战略配售数量为125万股,占本次发行总数的5%。网下最终发行数量为1,425.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量为950.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02871864%。本次发行的网上网下网回拨缴款工作已于2020年12月3日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据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:

- 1. 战略配售情况 本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下: (1)缴款认购股数(股):1,250,000 (2)缴款认购金额(元):29,987,500.00 2. 网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,488,072 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):227,618,847.28 (3)网上投资者放弃认购数量(股):11,128 (4)网上投资者放弃认购金额(元):286,152.72 3. 网下新股认购情况

- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,250,000 (2)网下投资者缴款认购的金额(元):341,857,500.00 (3)网下投资者放弃认购数量(股):0 (4)网下投资者放弃认购金额(元):0 (5)网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):1,709,286.64 2. 网下配售摇号结果

根据《株洲欧科亿数控精密刀具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》、《株洲欧科亿数控精密刀具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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年12月4日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了欧科亿首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

Table with columns: 末尾位数, 中号号码, 末“7”位数, 末“4”位数. Shows 8 middle numbers and 1735 last 4 digits.

凡参与网下发行申购欧科亿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共有4,133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414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1,001,844股,占网下发行总量的0.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:欧科亿网下摇号中签配售明细”。

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11,928股,包销金额为286,152.72元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0502%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0477%。

2020年12月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除包销费用和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人与中国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 网下投资者对本次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:

法定代表人:冯鹤年 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室 联系人:资本市场部 联系电话:010-85120190

发行人:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2020年12月7日

Table with columns: 序号, 中号号码, 末“7”位数, 末“4”位数. Lists 103 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 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 103 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 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 103 investors and their respective allocations.