

成都纵横自动化技术股份有限公司 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):国泰君安证券股份有限公司

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“纵横股份”)首次公开发行股票不超过2,190万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月17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核通过,于2021年1月13日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[2021]110号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“纵横股份”,扩位简称为“成都纵横”,股票代码为“688070”。

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”)、网上向持有上海市非限售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)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为23.16元/股,发行数量为2,190万股,全部为新发行股,无老股转让。本次发行初始战略配售预计发行数量为328,500.00万股,约占本次发行总数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为311,426.4万股,约占本次发行总数量的14.22%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额17,073.6万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为1,320,123.6万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%;网上初始发行数量为558,450.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。最终网下、网上初始发行合计数量1,878,573.6万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《成都纵横自动化技术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,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为4.76823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187,900.0万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨

机制启动后,网下最终发行数量为1,132,223.6万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.27%;网上最终发行数量为746,350.0万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.73%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02802859%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年2月2日(T+2日)结束。

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,以及上交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

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况下综合确定。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工(以下统称“本次战略配售设立的专项资产管理计划”)组成,跟投机构为国泰君安证券股份有限公司。发行人高级管理人员与核心员工、本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板纵横股份1号战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。

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》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者名称	拟认购数量 (万股)	获配股数 (万股)	获配金额 (不含佣金) (万元)	新股配售比例 (万元)	限售期
国泰君安君享科创板纵横股份1号战略配售集合资产管理计划	109.50	109.5000	2,536.020000	—	24个月
网下投资者	219.00	201.9264	4,676.615424	23.38077	12个月
合计	328.50	311.4264	7,212.635424	23.38077	—

(二)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量:7,453,416股;
2.网上投资者缴款认购的金额:172,621,114.56元;
3.网上投资者放弃认购数量:10,084股;
4.网上投资者放弃认购金额:233,545.44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:11,321,071股;
2.网下投资者缴款认购的金额:262,196,004.36元;
3.网下投资者放弃认购数量:1,165股;
4.网下投资者放弃认购金额:26,981.40元;
5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,310,986.10元。

未按时缴缴认购资金的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步认购数量 (股数)	应缴认购金额 (元)	实际缴认购金额 (元)	实际认购数量 (股)	放弃认购数量 (股)
1	中国国际金融股份有限公司	中金华夏3号集合资产管理计划	D890239066	1,165	27,116.31	0	0	1,165

二、网下配售摇号抽籤

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年2月3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海晏厅主持了成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽籤仪式。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:

末尾位	中签号码
末“1”位数字	8
末“4”位数字	1453

凡参与网下发行申购纵横股份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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金),社保基金投资管理人的社会保障基金、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《保险资金运用管理暂行办法》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的共有3,335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334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796,079股,占网下发行总量的7.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%,占本次发行总数量的3.64%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上、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11,249股,包销金额为260,526.84元,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.05%。

2021年2月4日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向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

网上网下投资者对本次公告公布的方式如下:
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38032666

发行人:成都纵横自动化技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2021年2月4日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象账户	最终获配数量 (股)	限售期 (月)
1	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B880499567	2407	6
2	诺安基金管理有限公司	诺安智享1号资产管理计划	B880744629	2407	6
3	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数增强型养老金产品	B880684453	2407	6
4	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿2号混合型养老金产品	B880917777	2407	6
5	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—投连—成长1号	B881064174	2407	6
6	长城财富资产管理有限公司	长城人寿保险有限责任公司—分设—个人分红	B881145247	2407	6
7	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司企业年金计划	B881182485	2407	6
8	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司企业年金计划	B881138976	2407	6
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—投连—成长1号	B881139079	2407	6
10	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型养老金产品	B881150363	2407	6
11	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B881421444	2407	6
12	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司企业年金计划	B881501356	2407	6
13	中国国际金融股份有限公司	中金华夏3号集合资产管理计划	B881519462	2407	6
14	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B881552368	2407	6
15	光大资产管理股份有限公司	光大资产管理股份有限公司企业年金计划	B881595484	2407	6
16	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数增强型养老金产品	B881605182	2407	6
17	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B881624741	2407	6
18	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿8号股票型养老金产品	B881801911	2407	6
19	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B881821372	2407	6
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B881824142	2407	6
21	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司企业年金计划	B882004384	2407	6
22	富国基金管理有限公司	富国中证500指数增强型养老金产品	B882052052	2407	6
23	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B882073209	2407	6
24	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B882172129	2407	6
25	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型养老金产品	B882188832	2407	6
26	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型养老金产品	B882188832	2407	6
27	中国国际金融股份有限公司	中金华夏3号集合资产管理计划	B882334213	2407	6
28	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B882370104	2407	6
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B882370471	2407	6
30	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B882493546	2407	6
31	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数增强型养老金产品	B882501750	2407	6
32	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数增强型养老金产品	B882545563	2407	6
33	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B882668780	2407	6
34	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B882674444	2407	6
35	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B882671254	2407	6
36	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型养老金产品	B882676123	2407	6
37	中国国际金融股份有限公司	中金华夏3号集合资产管理计划	B882686655	2407	6
38	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B882744057	2407	6
39	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882756672	2407	6
40	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型养老金产品	B882759280	2407	6
41	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882763116	2407	6
42	建信养老金管理有限责任公司	建信养老金管理有限责任公司企业年金计划	B882764065	2407	6
43	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B882770394	2407	6
44	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B882785118	2407	6
45	大家资产管理有限责任公司	大家资产管理有限责任公司企业年金计划	B882790231	2407	6
46	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882796517	2407	6
47	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B882839459	2407	6
48	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882840617	2407	6
49	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B882841671	2407	6
50	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
51	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
52	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
53	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
54	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
55	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
56	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
57	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
58	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
59	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
60	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
61	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
62	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
63	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882842341	2407	6
64	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B882871163	2407	6
65	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B882882457	2407	6
66	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B882887009	2407	6
67	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B882887009	2407	6
68	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数增强型养老金产品	B882896668	2407	6
69	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B882916078	2407	6
70	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B882916078	2407	6
71	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型养老金产品	B882917371	2407	6
72	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B882926251	2407	6
73	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司企业年金计划	B882929813	2407	6
74	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数增强型养老金产品	B882940213	2407	6
75	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司企业年金计划	B882929990	2407	6
76	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B882935027	2407	6
77	中国国际金融股份有限公司	中金华夏3号集合资产管理计划	B882940213	2407	6
78	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理有限责任公司企业年金计划	B882966808	2407	6
79	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B882975323	2407	6
80	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—投连—成长1号	B882977930	2407	6
81	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B882979335	2407	6
82	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B882992113	2407	6
83	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882992338	2407	6
84	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B882992723	2407	6
85	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B883021724	2407	6
86	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B883030191	2407	6
87	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B883031716	2407	6
88	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B883053200	2407	6
89	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B883053213	2407	6
90	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B883053226	2407	6

91	财信吉祥人寿保险股份有限公司	财信吉祥人寿保险股份有限公司企业年金计划	B883059015	2407	6
92	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B883062204	2407	6
93	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司企业年金计划	B883084965	2407	6
94	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B883113526	2407	6
95	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B883115900	2407	6
96	富国基金管理有限公司	富国中证500指数增强型养老金产品	B883137180	2407	6
97	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B883211049	2407	6
98	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B883274127	2407	6
99	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B883281560	2407	6
100	新华养老保险股份有限公司	新华养老保险股份有限公司企业年金计划	B883281722	2407	6
101	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883300018	2407	6
102	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883319787	2407	6
103	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司企业年金计划	B883327769	2407	6
104	中国国际金融股份有限公司	中金华夏3号集合资产管理计划	B883336161	2407	6
105	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883342625	2407	6
106	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B883473596	2407	6
107	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司企业年金计划	B883532649	2407	6
108	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B883537233	2407	6
109	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883538247	2407	6
110	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883538360	2407	6
111	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B883538394	2407	6
112	中国国际金融股份有限公司	中金华夏3号集合资产管理计划	B883538629	2407	6
113	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老老寿1号股票型养老金产品	B883539270	2407	6
114	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司企业年金计划	B883579797	2407	6
115	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B883708127	2407	6
116	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883717906	2407	6
117	诺安基金管理有限公司	诺安智享1号资产管理计划	B883835409	2407	6
118	诺安基金管理有限公司	诺安智享1号资产管理计划	B883849210	2407	6
119	中国国际金融股份有限公司	中金华夏3号集合资产管理计划	B883851680	2407	6
120	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
121	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
122	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富专项资产管理计划	B883857925	2407	6
123	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
124	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
125	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
126	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
127	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
128	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
129	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
130	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
131	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
132	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
133	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
134	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
135	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
136	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
137	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
138	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
139	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6
140	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型养老金产品	B883857925	2407	6