

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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(联席主承销商):国元证券股份有限公司 联席主承销商:中国银河证券股份有限公司

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“工大高科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(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”)同意注册证证监许可[2021]1782号)。发行人的股票简称为“工大高科”,扩位称为“工大高科”,股票代码为“688367”。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、联席主承销商为中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、(国元证券、银河证券合称“联席主承销商”)。

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”)、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”)相结合的方式进行发行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为11.53元/股,发行数量为2,169.00万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为108.45万股,占发行总规模的5%,战略投资者承诺的认购资金已于确定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为108.45万股,占发行总数的5%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,442.40万股,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716.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《合肥工大高科信息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《合肥工大高科信息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,由于网上网下初步有效申购倍数为5.18521倍,高于100倍,发行人和联席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部分后本次公开发行股票数量的10%向网上调整至500股的数量,即20.10万股(从网下回拨到网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,236.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的

60%;与本次发行总量的57%;网上最终发行数量为834.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02571573%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年6月21日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计

联席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

本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国元创投投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

1、缴款认购数量:1,084.500股

2、缴款认购金额:12,504.285元

(二)网上新股认购情况

1、网上网下投资者缴款认购的股份数量:8,234.701股;

2、网上网下投资者缴款认购的金额:94,946,102.53元;

3、网上网下投资者放弃认购数量:7,799股;

4、网上网下投资者放弃认购金额:89,922.47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:12,362,180股;

2、网下投资者缴款认购的金额:142,535,935.40元;

3、网下投资者放弃认购数量:82股;

4、网下投资者放弃认购金额:9,454.60元;

5、网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;

网下投资者缴款认购的新股数量:820股;