

邦彦技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)...

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年9月13日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上的《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)...

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)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”)、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公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式...

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/,http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

Table with 4 columns: 发行基本情况, 本次发行基本情况, 本次发行主要日期, 本次发行承销方式. Includes details on share types, pricing, and subscription methods.

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年9月13日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上的《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)...

本次发行股票的上市事宜将另行公告。 一、初步询价结果及定价 邦彦技术首次公开发行人民币普通股(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科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2022]1787号)...

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。 (一)初步询价情况 1.总体申报情况 本次发行的初步询价期间为2022年9月8日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年9月8日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到389家网下投资者管理的9,632个配售对象的初步询价报价,报价区间为14.60元/股-37.24元/股,拟申购数量总和为9,559,700万股...

2.投资者核查情况 根据2022年9月5日(T-6日)刊登的《邦彦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安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,有1家网下投资者管理的1个配售对象未按要求提供询价材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核;46家网下投资者管理的253个配售对象属于禁止配售范围;3家网下投资者管理的19个配售对象未在询价开始前提交定价依据和报价价格区间...

剔除以上无效报价后,其余385家网下投资者管理的9,359个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间14.60元/股-37.24元/股,对应拟申购数量总和为9,293,960万股。 (二)剔除最高报价情况 1.剔除情况 发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)按上交所网下申购平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序...

邦彦技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司

邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,805.6301万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经中国证监会证监许可[2022]1787号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

本次发行中,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”)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公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)将于2022年9月14日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台和上交所交易系统实施。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下事项: 1.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下发行和网上发行相结合的方式。 2.本次发行价格为28.88元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

3.发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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28.88元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 4.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终有效报价(向上取整计算)...

5.本次发行价格为28.88元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 6.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终有效报价(向上取整计算)...

7.本次发行价格为28.88元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 8.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终有效报价(向上取整计算)...

9.本次发行价格为28.88元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 10.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终有效报价(向上取整计算)...

(1)57.40元/股(每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2021年净利润除以本次发行前总股本计算)。 (2)41.60元/股(每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2021年净利润除以本次发行前总股本计算)。 (3)76.54倍(每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2021年净利润除以本次发行后总股本计算)。 (4)55.46倍(每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2021年净利润除以本次发行后总股本计算)。 6.本次发行价格为28.88元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2022年9月8日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均动态市盈率为29.08倍。 (2)截至2022年9月8日(T-3日),主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 2021年扣非前EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), T-3日股票收盘价(元/股), 对应的静态市盈率(扣非前/扣非后)(倍). Lists comparable companies like 兴图新科, 上海瀚讯, etc.

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月8日(T-3日)(GMT+8)。注:1.以上数字计算如有差异,为四舍五入保留两位小数造成; 2.2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-3日总股本; 3.东土科技、兴图新科、东江科技市盈率等数据为异常值,因此未将上述数据纳入市盈率平均值的计算范围。

本次发行价格为28.88元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率约为76.54倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均动态市盈率,高于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(3)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为286家,管理的配售对象数量为6,638个,有效申购数量总和为6,406,310万股,为回拨前网下初始发行规模的2,829.16倍。 (4)《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为80,241.30万元,本次发行价格为28.88元/股对应的募资规模为109,906.597288万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 (6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市可能存在因股价下跌或发行定价过高,切实提升风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后股价不会跌破发行价。

7.发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为80,241.30万元。按本次发行价格28.88元/股/3,805.6301万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额109,906.60万元,扣除约12,484.63万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额97,421.97万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

Table with 3 columns: 类型, 报价中位数(元/股), 报价加权平均数(元/股). Lists investor types like 网下全部投资者, 公募基金, etc.

(三)发行价格的确定 在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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28.88元/股。本次确定的发行价格未超过四数孰低值。

此发行价格对应的市盈率为: 1.5740倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); 2.4160倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); 3.7654倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算); 4.5546倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为43.96亿元,公司2020年度、2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为5,234.45万元和5,743.92万元,满足在招股书中明确承诺的市值指标与财务指标上标准;即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条(一)项的标准:“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

(四)有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格28.88元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价投资者。 本次初步询价中,97家投资者管理的2,633个配售对象申报价格低于本次发行价格28.88元/股,对应的拟申购数量为2,794,510万股,详见附表中标注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为286家,管理的配售对象数量为6,638个,对应的有效拟申购数量总和为6,406,310万股,为回拨前网下初始发行规模的2,829.16倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象名单且必须按照本次发行价格参与网下申购。 保荐机构(主承销商)将在配售对象有效报价投资者及管理的配售对象是否进行禁止性程序进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如安排提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业,截至2022年9月8日(T-3日),中证指数有限公司发布的C39计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均动态市盈率为29.08倍。 主营产品与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 2021年扣非前EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), T-3日股票收盘价(元/股), 对应的静态市盈率(扣非前/扣非后)(倍). Lists comparable companies like 兴图新科, 上海瀚讯, etc.

13.本次发行风险提示:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见《发行公告》“二、(五)回拨机制”。 14.获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2022年9月16日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股发行经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股认购资金,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者参与网下申购中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保资金账户在2022年9月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,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定。 网上和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购金额、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合计数计算。

16.发行人的所有股份均为流通股,本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需求及经营管理的稳定性,根据相关法律法规做出的自愿承诺。 17.中国证监会、上交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相矛盾的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 18.拟参与本次发行申购的投资者,须仔细阅读2022年9月5日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

19.本次发行风险提示:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见《发行公告》“二、(五)回拨机制”。 14.获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2022年9月16日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股发行经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股认购资金,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者参与网下申购中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保资金账户在2022年9月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,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定。 网上和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购金额、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合计数计算。

16.发行人的所有股份均为流通股,本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需求及经营管理的稳定性,根据相关法律法规做出的自愿承诺。 17.中国证监会、上交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相矛盾的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 18.拟参与本次发行申购的投资者,须仔细阅读2022年9月5日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

19.本次发行风险提示:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见《发行公告》“二、(五)回拨机制”。 14.获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2022年9月16日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股发行经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股认购资金,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者参与网下申购中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保资金账户在2022年9月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,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定。 网上和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购金额、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合计数计算。

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月8日(T-3日)(GMT+8)。注:1.以上数字计算如有差异,为四舍五入保留两位小数造成; 2.2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-3日总股本; 3.东土科技、兴图新科、东江科技市盈率等数据为异常值,因此未将上述数据纳入市盈率平均值的计算范围。

本次发行价格为28.88元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率为76.54倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均动态市盈率,高于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 (二)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为3,805.6301万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,222.5204万股。

本次发行初始战略配售数量为570.8445万股,占发行总规模的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为320.7041万股,占发行总规模的8.43%,初始战略配售数与最终战略配售股数的差额250.1404万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,514.5260万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.15%;网上发行数量为970.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.85%。最终网下、网上初始发行合计数量3,484.9260万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 (三)发行价格 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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28.88元/股。

(四)募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为80,241.30万元。按本次发行价格28.88元/股/3,805.6301万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额109,906.60万元,扣除约12,484.63万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额97,421.97万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(五)网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购将于2022年9月14日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年9月14日(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下: 1.网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限限售期股票数量的80%; 2.若网下申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行; 3.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2022年9月15日(T+1日)在《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。 (六)限售期安排 本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终有效报价(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定,每个配售对象中签按配售对象为单位进行配号,每一个配号对应一个中签号码,未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获取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。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。 (下转 C5版)

发行人:邦彦技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 2022年9月13日