

安徽耐科装备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

保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“耐科装备”、“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”)和“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]12号)...

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...

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

Table with 2 columns: 发行人基本情况 and 本次发行基本情况. Includes company name, securities codes, and details of the IPO offering.

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10月26日(T-1)刊登在《上海证券报》(以下简称“证券时报”)、《证券日报》和《经济参考报》上的《安徽耐科装备科技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》...

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发行。一、初步询价情况 (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10月24日(T-3)9:30-15:00。截至2022年10月24日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所申购平台共收到有效申购数量...

至2022年10月24日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所申购平台共收到360家网下投资者管理的8,997个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为2.88元/股-46.4元/股,拟申购数量总和为5,514,780万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为357家,配售对象为8,771个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后拟申购数量为5,435,900万股,整体申购倍数为3,987.46倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

要求发行人与保荐机构(主承销商)根据网下投资者报价信息,按照网下投资者由高到低进行排序并计算出每一个价格上所有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由小到大,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(申购时间以上交所申购平台记录为准)按上交所申购平台上所有有效申购对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中拟申购数量部分中剔除,剔除的拟申购数量不低于符合条件的所有网下投资者发行价格总额的1%。当剔除的最高申报价格部分中的最低价格与网下的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除部分不得参与网下及网上申购。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

安徽耐科装备科技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): 国元证券股份有限公司

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“耐科装备”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(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发行上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会注册在案(证监注册[2022]2207号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)。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发行。

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。

本次发行的战略配售对象为:国元证券全资子公司参与跟投,无发行人高级管理人员专项资产管理计划及其他战略投资者安排。参与本次保荐机构相关子公司跟投的主体为国元创新投资有限公司。

2. 发行人与保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《安徽耐科装备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”)规定的剔除规则,在剔除不符合条件的投资者报价的初步询价结果后,经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将申购价格高于46.00元/股且申购数量不足700万股的配售对象全部剔除,将申购价格等于46.00元/股且申购数量等于700万股、申购时间为2022-10-24 13:03:06.489的配售对象按上述上交所申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序剔除64个,以上共剔除88个配售对象,对剔除的拟申购总量为55,550万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,491,450万股的1.01%。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息如下: 类别 报价区间(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下全部投资者 38.4900 37.9717 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 38.0300 37.9928

Table with 2 columns: 日期 and 事项. Details the timeline of the IPO process from announcement to listing.

注:1.日为网下网下发行日期; 2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3. 如网下申购平台系统故障或可控制因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(八)拟上市地点 上海证券交易所科创板。

(九)承销方式 余额包销。

三、战略配售 (一)参与对象 本次发行的战略配售仅有保荐机构国元证券全资子公司参与跟投,无发行人高级管理人员专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

关于本次战略投资者的核查情况详见2022年10月26日(T-1)公告的《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售核查报告》和《安徽天律师事务所关于安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售专项核查的法律意见书》。

2022年10月25日(T-2),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为37.85元/股,本次发行总规模为77,592.50万股。

依据《承销协议》,本次发行规模不超过10亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元。

国元创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次认购股数102.50万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多款款项,保荐机构(主承销商)将在2022年11月2日(T+4)之前,依据缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下: 投资者名称 类型 获配股数(股) 获配金额(元) 新设配售金额(元) 合计(元) 限售期(月)

(三)战略配售回报 依据2022年10月19日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为102.50万股,占本次发行数量的5%。

国元创新投资有限公司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股票上市之日起24个月。

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价对象为5,529个,其对应的有效拟申购总量为3,329,050万股。

(二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1. 网下申购时间为2022年10月27日(T)9:30-15:00,网下投资者必须在网下申购平台上为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。

2. 在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,配售后在2022年10月31日(T+2)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3. 网下申购时,投资者需填写认购名称、证券账户号码及银行卡收款账户,必须与其在中国证券业协会登记的信息一致,否则视为无效申购。

4. 有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。

2022年10月31日(T+2),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《经济参考报》上刊登网下初步询价结果及网上中签结果公告。

网下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。

15. 剔除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

16. 配售对象录入投资者遵守行业监管要求,申购金额不得超过资产规模或资金规模,有效报价网下投资者未参与申购或取得初步配售的网下投资者未按照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相应新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任。

17. 本次发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、中止发行安排等事宜,中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

13. 网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体的发行情况,决定是否启动网下回拨机制。

14. 网下投资者应根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步询价结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步询价结果及网上中签结果公告”),按按该公告的发行价格与获配数量,于2022年10月31日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年10月31日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%;参与网下的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确到分)。

(下转 C4版)