

科大国盾量子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初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司

特别提示

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”、“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“科创版”科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2020]1063号)。

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中,10%的最终获配对象(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上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令 第144号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)及《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务实施细则》(上证发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(即T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令 第144号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)及《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务实施细则》(上证发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令 第144号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)及《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务实施细则》(上证发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

本次发行的网下申购已于2020年6月24日(T-2日)结束,经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,409个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为2,384,320万股。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月1日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼世纪会议室举行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年7月2日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

2020年6月22日(T-2日),发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为36.18元/股,本次发行总规模为7.236亿元。依据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,保荐机构关于子公司国元创投跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,国元创投已足额缴纳战略配售认购款项6,000万元,本次共获配100万股,初始募集资金金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年7月2日(T+4日)之前,依据国元创投缴款路径退回。

国盾量子专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计16,000万元,共获配200万股。保荐机构(主承销商)将在2020年7月2日(T+4日)之前将超额缴款部分依约退回。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为上市公司董监高, 参与比例. Rows include 1 赵勇 (总裁, 总工程师, 是, 49%), 2 张军 (副总裁, 董事会秘书, 财务总监, 是, 45%), 3 王斌 (财务部经理, 否, 3%), 4 杨雄 (证券部经理, 否, 3%). Total 100%.

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。综上,本次发行配售结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月). Rows include 1 国元创投 (1,000,000, 36,180,000.00, 0, 24), 2 国盾量子专项资产管理计划 (2,000,000, 72,360,000.00, 361,800.00, 12).

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,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: 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 联系人:资本市场部 咨询电话:0551-68167151,68167152

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月1日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼世纪会议室举行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年7月2日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布网下限售账户摇号中签结果。

一、网上摇号中签结果

根据《科大国盾量子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”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年6月29日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼世纪会议室举行本次发行网下申购摇号中签仪式,摇号中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Rows include 未 4 位数 (0880, 5880, 8878), 未 5 位数 (59716, 79716, 99716, 39716, 19716), 未 6 位数 (934709, 434709), 未 7 位数 (285946, 785946), 未 8 位数 (36185828).

1.获得初步配售的网下投资者应根据本公告,于2020年6月30日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格36.18元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金于2020年6月30日(T+2日)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其获配佣金5%;保荐机构相关子公司国元创投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金,配售对象的新股配售经纪佣金金额=对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者在缴纳认购资金时一并支付相应的新股配售经纪佣金。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如只汇一笔总缴款,合并缴款将无法完成认购,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年6月30日(T+2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。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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。

2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产

凡参与网上发行申购国盾量子股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,600个,每个中签号码只能认购500股国盾量子股票。

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 申购数量(股), 初步获配数量(股), 初步配售比例(%), 新股配售经纪佣金费率(%), 获配数量(股), 获配金额(元), 限售期限(月). Rows include 1 国元创投, 2 国盾量子专项资产管理计划, etc.

Table with 10 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 申购数量(股), 初步获配数量(股), 初步配售比例(%), 新股配售经纪佣金费率(%), 获配数量(股), 获配金额(元), 限售期限(月). Rows include 88 上海鼎峰私人资产管理, 89 上海鼎峰私人资产管理, etc.

Table with 10 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 申购数量(股), 初步获配数量(股), 初步配售比例(%), 新股配售经纪佣金费率(%), 获配数量(股), 获配金额(元), 限售期限(月). Rows include 177 泰康资产管理, 178 泰康资产管理, etc.