



交控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配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

交控科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“交控科技”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(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审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]1219号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“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社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,000万股。本次发行初始战略配售数量为600万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的发行账户。最终战略配售数量为545.60万股,约占本次发行数量的13.64%,与初始战略配售数量的差额54.40万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,434.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.47%,网上初始发行数量为1,020.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%,本次发行价格为人民币16.18元/股。

根据《交控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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,771.28倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将345.45万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,088.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.47%,占本次发行总量的52.22%;网上最终发行数量为1,365.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.53%,占本次发行总量34.14%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04830536%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下投资者应根据本公告,于2019年7月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格16.18元/股与获配数量,及时足额缴纳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2019年7月16日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象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)。

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,如只汇一笔总计金额,合并缴款会造成入账失败,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月16日(T+2日)16:00前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。

网上和网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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偏股型资产管理产品、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等配售对象中,10%的最终获配账户(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。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定,网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,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。

4、有效认购网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自签约参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一) 参与对象

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后综合确定,包括:

(1) 中国中投证券有限责任公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中投证券”);

(2) 中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“丰众6号资管计划”);

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年7月11日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司关于交控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投资者资格的专项核查报告》及《北京市海润律师事务所关于交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二) 获配结果

2019年7月10日(T-2日),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16.18元/股,本次发行总规模为6.472亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,保荐机构相关子公司中投证券获配比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,中投证券已足额缴纳战略配售认购资金3,500万元,本次获配股数200万股,初始获配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2019年7月18日(T+4日)之前,依据中投证券缴款原路退回。

丰众6号资管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5,620万元,共获配345.60万股。保荐机构(主承销商)将在2019年7月18日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

丰众6号资管计划参与明细情况如下:

序号	姓名	职务	是否上市公司高级管理人员	实际缴款金额(元)	获配股份份额的持有比例
1	郭雪梅	董事长、总经理	是	1,100	19.57%
2	张碧明	副总经理	是	200	3.56%
3	刘霞	财务总监	是	200	3.56%
4	李春红	董事会秘书、副总经理	是	300	5.34%

5	王伟	副总经理	是	200	3.56%
6	秦红强	财务总监	是	120	2.14%
7	张强	总经理助理	否	160	2.85%
8	刘超超	总经理助理	否	100	1.78%
9	夏少霞	研发中心技术总监	否	100	1.78%
10	杨旭文	总经理助理	否	120	2.14%
11	肖晓	研究院副院长	否	140	2.49%
12	黄口	总经理助理	否	320	5.69%
13	张扬	总经理助理	否	160	2.85%
14	张彬彬	安全总监	否	120	2.14%
15	毕俊臣	商务总监	否	100	1.78%
16	王智宇	总经理助理	否	440	7.83%
17	于力明	总经理助理	否	100	1.78%
18	毛新德	天津交控总经理	否	160	2.85%
19	晋国盛	深圳交控总经理	否	140	2.49%
20	杜恒	大象科技总经理	否	240	4.27%
21	熊耀辉	人力资源部部长	否	200	3.56%
22	毕明荣	市场部部长	否	100	1.78%
23	陈辉	交控国际部部长	否	100	1.78%
24	李凯	工程设计中心总经理	否	120	2.14%
25	陆启进	供应链中心总经理	否	320	5.69%
26	朱迪	总裁办公室主任	否	100	1.78%
27	张焜	证券事务代表	否	160	2.85%
合计				5,620	100.00%

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者全称	投资者简称	获配数量(股)	获配金额(元)	相应新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	中国中投证券有限责任公司	中投证券	2,000,000	32,360,000	-	24
2	中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	丰众6号资管计划	3,456,000	55,918,080	279,590,400	12
合计			5,456,000	88,278,080	279,590,400	-

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

二、网上摇号中签结果

根据《交控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》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月15日(T+1日)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宴厅主持了交控科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	7897,5397,2897,0397
末“5”位数	21779,34279,46779,59279,71779,84279,96779,09279
末“6”位数	654024,154024,45303
末“8”位数	10703928,29810468,23364195

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(股)	配售数量(股)	获配金额(元)	超额配售部分佣金(元)	应退利息(元)	机构类型
1	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司个人养老金资产	B880214349	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
2	安邦资产管理有限责任公司	和源健康保险股份有限公司传统产品	B881442005	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
3	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司万能资产	B880219029	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
4	安邦资产管理有限责任公司	安邦人保财险股份有限公司万能资产	B882790231	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
5	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫利源股票型证券投资基金	B880916887	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
6	安邦基金管理有限责任公司	安邦北京优势灵活配置混合型证券投资基金	B880140974	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
7	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫利源灵活配置混合型证券投资基金	B880068267	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
8	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫利源灵活配置混合型证券投资基金	B880062760	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
9	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫利源灵活配置混合型证券投资基金	B880056599	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
10	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫利源灵活配置混合型证券投资基金	B880056881	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
11	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫利源灵活配置混合型证券投资基金	B880019937	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
12	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫利源灵活配置混合型证券投资基金	B880021861	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
13	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫利源灵活配置混合型证券投资基金	B880015184	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
14	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫利源灵活配置混合型证券投资基金	B880021842	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
15	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫基金农银先行安启证券2号资产管理计划	B880720366	470	9,520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
16	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫基金农银先行安启证券3号资产管理计划	B880720358	470	9,520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
17	安邦基金管理有限责任公司	安邦鑫基金工行安启证券资产管理计划	B880364039	470	9,520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
18	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	B880758099	470	9,520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
19	安信证券股份有限公司	安信证券多策略一号集合资产管理计划	B880177531	470	9,520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
20	百年人保财险股份有限公司	百年人保财险股份有限公司-分红保险产品	B882279901	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
21	百年人保财险股份有限公司	百年人保财险股份有限公司-传统保险产品	B882272974	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
22	百年人保财险股份有限公司	百年人保财险股份有限公司-万能保险产品	B882371913	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
23	安诚基金管理有限公司	安诚财险健康险投资型证券投资基金	B880024887	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
24	安诚基金管理有限责任公司	安诚源兴灵活配置混合型证券投资基金	B880025645	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
25	安诚基金管理有限责任公司	安诚源兴组合基金资产管理计划	B880003059	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
26	安诚基金管理有限公司	安诚源兴动力灵活配置混合型证券投资基金	B889902255	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
27	安诚基金管理有限责任公司	安诚源兴产业灵活配置混合型证券投资基金	B889903120	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
28	安诚基金管理有限责任公司	安诚源兴策略灵活配置混合型证券投资基金	B889986043	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
29	安诚基金管理有限公司	安诚科技30灵活配置混合型证券投资基金	B880826818	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
30	安诚基金管理有限责任公司	安诚源兴价值灵活配置混合型证券投资基金	B880821240	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
31	安诚基金管理有限责任公司	安诚源兴1608指数基金资产管理计划	B880077384	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
32	安诚基金管理有限公司	安诚核心优势灵活配置混合型证券投资基金	B880678444	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
33	安诚基金管理有限责任公司	安诚源兴价值灵活配置混合型证券投资基金	B880671267	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
34	安诚基金管理有限公司	安诚源兴民生股票型证券投资基金	B880274033	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
35	安诚基金管理有限责任公司	安诚源兴增长混合型证券投资基金	B880078676	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
36	安诚基金管理有限责任公司	安诚源兴行业区域主题灵活配置混合型证券投资基金	B880173308	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
37	北京成安投资管理有限公司	北京成安投资管理有限公司-成安汇通一基金	B880374416	470	9,520	154,033.60	770.17	154,803.77	C
38	博时基金管理有限公司	博时红利回报灵活配置混合型证券投资基金	B880087443	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
39	博时基金管理有限公司	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	B880170594	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
40	博时基金管理有限公司	博时主题行业混合型证券投资基金	B880094752	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
41	博时基金管理有限公司	博时沪深300指数证券投资基金	B880063824	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
42	博时基金管理有限公司	博时沪深300指数证券投资基金	B880063782	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
43	博时基金管理有限公司	博时沪深300指数证券投资基金	B880054794	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
44	博时基金管理有限公司	博时价值增长2号证券投资基金	B880579466	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
45	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长混合型证券投资基金	B880039335	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
46	博时基金管理有限公司	博时新成长灵活配置混合型证券投资基金	B880076014	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
47	博时基金管理有限公司	博时新成长灵活配置混合型证券投资基金	B880268434	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
48	博时基金管理有限公司	博时新蓝筹成长主题灵活配置混合型证券投资基金	B880033907	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
49	博时基金管理有限公司	博时新蓝筹成长主题灵活配置混合型证券投资基金	B880028855	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
50	博时基金管理有限公司	博时特选价值混合型证券投资基金	B880076622	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
51	博时基金管理有限公司	博时稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	B880075801	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
52	博时基金管理有限公司	博时稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	B880063041	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
53	博时基金管理有限公司	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	B880164626	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
54	博时基金管理有限公司	博时逆向投资混合型证券投资基金	B880087880	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
55	博时基金管理有限公司	博时兴怀消费升级混合型证券投资基金	B880088766	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
56	博时基金管理有限公司	博时稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	B880014937	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
57	博时基金管理有限公司	博时安享回报灵活配置混合型证券投资基金	B880184966	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
58	博时基金管理有限公司	博时行业精选混合型证券投资基金	B880798845	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
59	博时基金管理有限公司	博时趋势行业主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	B880174151	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
60	博时基金管理有限公司	博时价值增长2号	B880017153	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
61	博时基金管理有限公司	博时主题行业混合型证券投资基金	B880173984	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
62	博时基金管理有限公司	博时广新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	B889989208	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
63	博时基金管理有限公司	博时中证全指医药卫生指数增强型证券投资基金	B889906421	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
64	博时基金管理有限公司	博时国企改革主题股票型证券投资基金	B880001007	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
65	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	B880097969	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
66	博时基金管理有限公司	博时中证全指医药卫生指数增强型证券投资基金	B880150288	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
67	博时基金管理有限公司	博时睿选沪深300指数证券投资基金	B880173278	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
68	博时基金管理有限公司	博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	B880071266	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
69	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一零二组合	B880073536	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
70	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一零三组合	B880074288	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
71	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一零三组合	B880147889	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
72	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一零二组合	B880152266	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
73	博时基金管理有限公司	中国石化化工集团公司企业年金计划	B88284670	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
74	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	B880147683	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
75	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	B880017514	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A
76	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	B880171762	470	12,549	203,042.82	1,015.21	204,058.03	A