

上海宏力达信息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):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“宏力达”、“发行人”或“公司”)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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1219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”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“公开发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、保荐机构(主承销商)协商一致确定本次发行股份数量为2,500万股。初始战略配售预计发行数量为1,250,000股,占本次发行总量的50%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户中,本次发行最终战略配售数量为750,000股,占发行总量的30.00%。初始战略配售与最终战略配售数量的差額500,000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,网下初始发行为17,125,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.68%;网上发行数量为1,250,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,共计24,250,000股。

本次发行价格为88.23元/股。

根据《上海宏力达信息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》”)和《上海宏力达信息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》”)公布的发行机制,由于本次网下发行初步询价申购倍数为4,380.21倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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网下发行股票数量的10% (向上取整至500万股)的股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,700,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的62.2%;网下最终发行数量为9,550,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0360013%。

本次发行关键环节敬请投资者重点关注,主要事项如下:

1、网下获配投资者应根据《上海宏力达信息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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年9月28日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金为0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象获配金额*0.5%(四舍五入精确至分)。

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,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,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《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,确保其资金账户在2020年9月28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。

3、扣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,网下和网上投资者缴款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依法合规资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金(简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等对公众开放、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并上市之日起6个月。前述配售对象将在2020年9月29日(T+3日)通过摇号抽签方式确定,未被抽中的网下投资者管理的配对象账户所配的股票无需流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按照配对象的方法,按照网下投资者最终获配股份的数量进行配售,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳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)将累计情况向中国证券业协会备案。

11、网下投资者连续12个月内内幕交易出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算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、可交换公司债券的网下申购。放弃认购的次款按照投资者实际放弃认购新股、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。

5、本公告一经发出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月25日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海鹰厅进行发行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在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	6148、1148、4903
末“6”位数	461785、461785、861785、261785、061785
末“7”位数	297032、4229032、5470032、6720032、2970032、9220032、1720032、0470032、6215911
末“8”位数	13048892、0688091、33545551、01734779、01265121、12885759

凡参与网上发行申购宏力达A股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,中籤号码共有19,100个,每个中签号码只能认购500股宏力达A股股票。

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注册管理办法(试行)》(证监会发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,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。依据上述证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年9月24日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的379家网下有效申购机构共6,372个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购金额为3,652,380万元。

(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行申购进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总数的比例	配售股数(股)	获配金额占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,437,520	66.74%	10,495,487	71.40%	0.04035331%
B类投资者	7,520	0.21%	30,866	0.21%	0.04105053%
C类投资者	1,207,340	33.06%	4,173,447	28.39%	0.03457894%
合计	3,652,380	100.00%	14,700,000	100.00%	—

注:上表中各类投资者配售比例未考虑超额配售对初始配售比例的影响。其中余股2826股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给溢价价值最高且符合配售资格投资者。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终配售对象对初步配售情况详见“附表、网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽籤
发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年9月29日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海鹰厅进行本次发行网下限售股票的摇号抽签,并将于2020年9月30日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海宏力达信息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结果公告》中公布网下限售股票摇号中签结果。

四、战略配售最终结果
发行人与主承销商根据初步询价的结果,协商确定本次发行价格为88.23元/股,本次发行总规模为220,575万元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元,保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的3.00%,但不超过人民币1亿元。华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币9,000万元,本次获配股数750,000股,获配金额6,617.25万元。初始战略配售超过最终获配股数对应金额的多项款项,主承销商将在2020年9月30日(T+4日)之前,依据华泰创新投资有限公司缴款原路返回。

综上,本次发行战略配售的最终结果如下:

投资者名称	获配金额(股)	获配金额(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	750,000	66,172,500	24
合计	750,000	66,172,500	24

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初步配售结果如有疑问,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:

联系人:殷勇惠、宋本郁
联系电话:0755-82924941
联系地址:广东省深圳市福田区深南大道中旅大厦26层

发行人:上海宏力达信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2020年9月28日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售数量(股)	获配金额(元)
1	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
2	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
3	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
4	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
5	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
6	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
7	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
8	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
9	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
10	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
11	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
12	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
13	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
14	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
15	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
16	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
17	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
18	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
19	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
20	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
21	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
22	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
23	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
24	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
25	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
26	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
27	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
28	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
29	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
30	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
31	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
32	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
33	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
34	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
35	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
36	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
37	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
38	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
39	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
40	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
41	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
42	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
43	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
44	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
45	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
46	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
47	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
48	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
49	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
50	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
51	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
52	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
53	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
54	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
55	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
56	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
57	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
58	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
59	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
60	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
61	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
62	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
63	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
64	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
65	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
66	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
67	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
68	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
69	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
70	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
71	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
72	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
73	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
74	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
75	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
76	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
77	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
78	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
79	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
80	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
81	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
82	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
83	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
84	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
85	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
86	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
87	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
88	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
89	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
90	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
91	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
92	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
93	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
94	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
95	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
96	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
97	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
98	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
99	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79
100	汇源基金金股管理有限公司	8375	315,245.79