

**优利德科技（中国）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）：长城证券股份有限公司**

**特别提示**

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“发行人”、“优利德”）首次公开发行不超过2,750万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3663号文同意注册。

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定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,750万股。初始战略配售数量为137.50万股，占本次发行数量的5.00%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量137.50万股，占本次发行数量的5.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,829.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.01%；网上发行数量为783.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币19.11元/股。

根据《优利德科技（中国）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《优利德科技（中国）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》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4,554.07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，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即261.25万股）从网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,567.75万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.01%，网上最终发行数量为1,044.75万股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.99%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02928019%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年1月22日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相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，资金应于2021年1月22日(T+2日)16:00前到账，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，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

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%。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%（四舍五入精确至分）。

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2021年1月22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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、网下发行部分，获配的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（简称“公募产品”）、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《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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资金等配售对象中，10%账户（向上取整

计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起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期安排。

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,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。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时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次中签后未足额缴款的情形时,自中国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,即视同向已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、战略配售最终结果**

### **(一) 参与对象**

本次发行中,战略配售投资者仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为深圳市长城证券投资有限公司(以下简称“长城投资”)。

截至本公告出具之日,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2021年1月19日(T-1日)公告的《长城证券股份有限公司关于优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。

### **(二) 获配结果**

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19.11元/股,本次发行股数2,750万股,发行总规模52,552.50万元。

根据《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）规定，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，长城投资已足额缴纳战略配售初始认购资金4,000万元，本次获配股数137.50万股，初始缴纳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2021年1月26日（T+4日）之前按长城投资缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下：

战略投资者名称	初始认购股数 (万股)	最终获配股数 (万股)	获配金额 (万元)	限售期(月)
深圳市长城证券投资 有限公司	137.50	137.50	2,627.625	24

## 二、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2021年1月21日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、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	8748, 3748
末“5”位数	03489, 15989, 28489, 40989, 53489, 65989, 78489, 90989, 91398
末“6”位数	598570, 098570
末“7”位数	8571823, 9821823, 7321823, 6071823, 4821823, 3571823, 2321823, 1071823
末“8”位数	47650133

凡参与网上发行申购优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有20,895个，每个中签号码只能认购500股优利德A股股票。

## 三、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）《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。依据上海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2021年1月20日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的386家网下投资者管理的7,838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,网下有效申购数量为6,863,250万股。

## (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)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数 (万股)	申购量占网下有 效申购数量比例	获配数量 (股)	获配数量占 网下发行总 量的比例	各类投资者配 售比例
A类投资者	3,583,640	52.21%	11,106,241	70.84%	0.03099067%
B类投资者	20,700	0.30%	63,319	0.40%	0.03059763%
C类投资者	3,258,910	47.48%	4,507,940	28.75%	0.01383353%
合计	<b>6,863,250</b>	<b>100%</b>	<b>15,677,500</b>	<b>100%</b>	——

注:A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B类投资者包括合格境外投资者;C类投资者为除A、B类的其他投资者。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。上表中的配售比例为零股处理前的配售比例。

其中余股987股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧利混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

## 四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年1月25日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2021年1月26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《优利德科技(中国)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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

## 五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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）：长城证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0755-23934001

发行人：优利德科技（中国）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2021年1月22日

（此页无正文，为《优利德科技（中国）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》之盖章页）

发行人：优利德科技（中国）股份有限公司

2021年1月22日

（此页无正文，为《优利德科技（中国）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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2021年1月22日

