

# 安克创新科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 网上申购情况及中签率公告

**保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

#### 特别提示

安克创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册（证监许可〔2020〕1592 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”）及网上向持有深圳市场非限售 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”）相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,100 万股，发行价格为人民币 66.32 元/股。初始战略配售发行数量为 615 万股，占本次发行总数量的 15.00%。

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 3,062,665 股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发

行。

本次发行最终战略配售发行数量为 3,062,665 股，占发行总数量的 7.47%，与初始战略配售数量的差额 3,087,335 股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量 30,967,335 股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的 81.63%；网上初始发行数量 697 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的 18.37%。最终网下、网上发行合计数量为 37,937,335 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于 2020 年 8 月 7 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“安克创新”股票 697 万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2020 年 8 月 11 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于 2020 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按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。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，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《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 8 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，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，全部配售对象中 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。网下限售期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。

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本次公开发行股票数量的 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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，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 次中签后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上申购。

## 一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 13,064,495 户，有效申购股数为 68,871,561,000 股。配号总数为 137,743,122 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000137743122。

## 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,881.14218 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 7,587,500 股股票由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 23,379,835 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 61.63%；网上最终发行数量为 14,557,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量 38.37%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0211371716%，有效申购倍数为 4,731.00196 倍。

## 三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2020 年 8 月 10 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5054 号深业中心 308 室进行摇号抽签，并将于 2020 年 8 月 11 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：安克创新科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020年8月10日

（此页无正文，为《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页）

发行人：安克创新科技股份有限公司



2020年8月10日

（此页无正文，为《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2020年8月10日