

苏州明志科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“明志科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,077万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年12月18日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年3月30日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894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”）和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”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次公开发行新股数量为3,077万股。其中初始战略配售发行数量为461.55万股，占发行总数的15.00%。战略配售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，本次发行最终战略配售数量为461.55万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,830.85万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为784.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为2,615.45万股，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17.65元/股。发行人于2021年4月28日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“明志科技”A股股票784.60万股。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、锁定期设置及缴款环节等方

面，并于2021年4月30日（T+2日）及时履行缴款义务：

1. 网下投资者应根据《苏州明志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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年4月30日（T+2日）16:00前，按照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及相应新股配售经纪佣金。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，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。

网上投资者申购新股摇号中签后，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2021年4月30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。

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，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（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“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。前述配售对象账户将在2021年5月6日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。

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扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的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. 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,358,983户，有效申购股数为36,781,795,500股。网上发行初步中签率为0.02133120%。配号总数为73,563,591个，号码范围为100,000,000,000-100,073,563,590。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《苏州明志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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数4,687.97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，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即261.55万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,569.30万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60%；网上最终发行数量为1,046.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40%。回拨机制启动后，本次网上发行的最终中签率为0.02844206%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年4月29日（T+1日）上午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棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2021年4月30日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：苏州明志科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2021年4月29日

（此页无正文，为《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）



发行人：苏州明志科技股份有限公司

2021年4月29日

（此页无正文，为《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

