

苏州天准科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

特别提示

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,840 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委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1084 号）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“天准科技”，扩位简称为“天准科技”，股票代码为 688003。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.50 元/股，发行数量为 4,840 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为 242.00 万股，占本次发行总数量的 5%。网下初始发行数量为 3,218.60 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,379.40 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 30.00%。

回拨机制启动后，最终战略配售数量为 193.60 万股，占本次发行总数量的 4%。网下最终发行数量为 2,802.35 万股，占扣除实际战略配售数量后发行数量

的 60.31%，网上最终发行数量为 1,844.05 万股，占扣除实际战略配售数量后发行数量的 39.69%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上新股认购情况

- （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,420,183
- （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：469,714,666.50
- （3）网上投资者放弃认购数量（股）：20,317
- （4）网上投资者放弃认购金额（元）：518,083.50

2、网下新股认购情况

- （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：28,023,500
- （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：714,599,250.00
- （3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
- （4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
- （5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 3,572,994.92 元。

二、网下配售摇号结果

根据《苏州天准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》、《苏州天准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》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019 年 7 月 5 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会议室海棠厅主持了天准科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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“1”位数	3

凡参与网下发行申购天准科技 A 股股票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、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资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 948 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 95 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 2,285,517 股，占网下发行总量的 8.16%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.92%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：天准科技网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 20,317 股，包销金额为 518,083.50 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.04%。

2019 年 7 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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：

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

联系人：资本市场部

发行人：苏州天准科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2019 年 7 月 8 日

附表：天准科技网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899901738	15,304	6个月
2	银华基金管理股份有限公司	银华沪港深增长股票型证券投资基金	D890044665	4,028	6个月
3	银华基金管理股份有限公司	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	D890001706	25,775	6个月
4	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	D890713374	25,775	6个月
5	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	D890006641	25,775	6个月
6	建信基金管理有限责任公司	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	D890068635	25,775	6个月
7	建信基金管理有限责任公司	建信内生动力混合型证券投资基金	D890783264	25,775	6个月
8	广发基金管理有限公司	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	D890035195	21,345	6个月
9	西部利得基金管理有限公司	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	D890032545	25,775	6个月
10	易方达基金管理有限公司	易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金	D890115571	25,775	6个月
11	易方达基金管理有限公司	易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	D899906089	25,775	6个月
12	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	D890712726	25,775	6个月
13	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798659	25,775	6个月
14	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	25,775	6个月
15	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890039694	25,775	6个月
16	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890767470	25,775	6个月
17	中银基金管理有限公司	中银新动力股票型证券投资基金	D899900407	25,775	6个月
18	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890799281	25,775	6个月
19	中银基金管理有限公司	中银动态策略混合型证券投资基金	D890765232	25,775	6个月
20	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028847	25,775	6个月
21	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005441	20,137	6个月
22	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	D890754469	25,775	6个月
23	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	25,775	6个月
24	大成基金管理有限公司	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	D890111357	25,775	6个月
25	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	D890711322	25,775	6个月
26	新华基金管理股份有限公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D890814528	25,775	6个月
27	前海开源基金管理有限公司	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890828438	18,928	6个月
28	天弘基金管理有限公司	天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金	D890007914	25,775	6个月
29	天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	D890745151	25,775	6个月
30	国金基金管理有限公司	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890116404	25,775	6个月
31	华安基金管理有限公司	华安科技动力混合型证券投资基金	D890791152	25,775	6个月
32	华安基金管理有限公司	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D890005409	25,775	6个月
33	华安基金管理有限公司	华安双核驱动混合型证券投资基金	D890159012	20,137	6个月
34	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户	B881719716	25,775	6个月

35	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	D890086227	25,775	6个月
36	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产价值精选股票型养老金产品	B883140340	25,775	6个月
37	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	B881950498	25,775	6个月
38	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取	B881024035	25,775	6个月
39	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890776479	25,775	6个月
40	长城基金管理有限公司	长城品牌优选混合型证券投资基金	D890764317	25,775	6个月
41	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890037618	25,775	6个月
42	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	D890823292	25,775	6个月
43	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	D890822026	19,734	6个月
44	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	D890151080	25,775	6个月
45	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	D890004275	25,775	6个月
46	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	B883003938	25,775	6个月
47	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业领先混合型证券投资基金	D890811203	25,775	6个月
48	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B882371922	25,775	6个月
49	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	D890815477	20,942	6个月
50	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	D899904443	25,775	6个月
51	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	D890740444	25,775	6个月
52	华商基金管理有限公司	华商改革创新股票型证券投资基金	D890129114	12,082	6个月
53	华商基金管理有限公司	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	D890814536	16,109	6个月
54	博时基金管理有限公司	博时平衡配置混合型证券投资基金	D890754794	25,775	6个月
55	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	D890071206	25,775	6个月
56	博时基金管理有限公司	博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	D890811902	25,775	6个月
57	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零一组合	D890147489	25,775	6个月
58	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890037854	19,331	6个月
59	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	D890786432	3,222	6个月
60	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	D890063936	22,150	6个月
61	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	B882953245	25,775	6个月
62	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零四组合	D890114517	25,775	6个月
63	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	D890057749	25,775	6个月
64	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证传媒指数分级证券投资基金	D899885754	25,775	6个月
65	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	D899901720	25,775	6个月
66	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	D890786995	25,775	6个月
67	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	D890764448	25,775	6个月
68	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	D890116721	25,775	6个月
69	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金	D890073630	25,775	6个月
70	华宝基金管理有限公司	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	D890074432	16,915	6个月
71	华宝基金管理有限公司	华宝生态中国混合型证券投资基金	D890824858	25,775	6个月
72	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024174	25,775	6个月

73	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	D899900091	25,775	6个月
74	招商基金管理有限公司	招商中国机遇股票型证券投资基金	D890021633	25,775	6个月
75	招商基金管理有限公司	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D899883134	25,775	6个月
76	招商基金管理有限公司	招商先锋证券投资基金	D890713510	25,775	6个月
77	泓德基金管理有限公司	泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	D890060043	17,317	6个月
78	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	D890147633	25,775	6个月
79	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益4号股票型养老金产品	B881236247	25,775	6个月
80	华夏基金管理有限公司	华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	D890035739	25,775	6个月
81	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300指数增强型证券投资基金	D899899444	25,775	6个月
82	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选混合型证券投资基金	D890777205	25,775	6个月
83	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	D890714029	25,775	6个月
84	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	D890085344	25,775	6个月
85	中信保诚基金管理有限公司	信诚优胜精选混合型证券投资基金	D890776021	25,775	6个月
86	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	D899883744	25,775	6个月
87	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富策略回报混合型证券投资基金	D890777310	25,775	6个月
88	南方基金管理股份有限公司	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890093999	15,707	6个月
89	南方基金管理股份有限公司	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	D890819308	25,775	6个月
90	南方基金管理股份有限公司	南方积极配置基金	D890714168	25,775	6个月
91	宝盈基金管理有限公司	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	D890826818	25,775	6个月
92	太平基金管理有限公司	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	D890113236	11,679	6个月
93	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	D890072993	25,775	6个月
94	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890020823	25,775	6个月
95	财通基金管理有限公司	财通多策略精选混合型证券投资基金	D890007671	25,775	6个月

（本页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之盖章页）

发行人：苏州天准科技股份有限公司



2019年7月8日

（本页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

