

**能科科技股份有限公司**  
**公开增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告**  
**保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”、“公司”或“发行人”）本次公开增发 12,892,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的原股东优先认购和网上、网下申购已于 2019 年 11 月 25 日（T 日）结束。

2、根据 2019 年 11 月 21 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》上的《能科科技股份有限公司公开增发 A 股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出即视同已向所有参与网下申购的机构投资者送达获配股票数量及缴款通知。获得配售的机构投资者须在 2019 年 11 月 28 日（T+3 日）17:00 前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）指定的银行账户（同缴付申购定金账户），在划款时应注明投资者证券账户号码，同时向保荐机构（主承销商）电子邮箱 [cczqcmd@cgws.com](mailto:cczqcmd@cgws.com) 发送划款凭证。

3、公司股票将于 2019 年 11 月 29 日（T+4 日，星期五）开市起复牌交易。

### 一、本次发行总体情况

根据 2019 年 11 月 21 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》上的《能科科技股份有限公司公开增发 A 股网上发行公告》（以下简称“《网上发行公告》”）、《能科科技股份有限公司公开增发 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本次发行数量为 12,892,000 股，募集资金总额为 299,996,840.00 元（含发行费用）。

根据《网上发行公告》、《网下发行公告》的规定：有效申购总量小于或等于

本次总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。如果本次发行未获得足额认购（即原股东优先配售认购数量和网上网下投资者缴款认购数量合计不足本次发行数量 12,892,000 股），则本次发行的余额部分由主承销商按《网上发行公告》及《网下发行公告》的“一、本次发行基本情况”之“8、承销方式”实施处理。根据实际申购情况，网下申购的配售比例、网上申购的中签率分别确定为 100.00% 及 100.00%。本次发行的最终结果如下：

类别	配售比例/ 中签率 (%)	有效申购股数 (股)	实际配售股数 (股)	占发行总 量的比例 (%)
<b>原股东优先配售部分：</b>				
原无限售条件股股东	100.00%	833,212	833,212	6.46%
原有限售条件股股东	100.00%	100,000	100,000	0.78%
<b>除原股东优先配售前剩余部分：</b>				
网上申购	100.00%	2,889,000	2,889,000	22.41%
网下申购	100.00%	8,960,000	8,960,000	69.50%
主承销商包销	——	——	109,788	0.85%
<b>合计</b>	——	12,782,212	12,892,000	100.00%

## 二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐机构（主承销商）清算数据，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对网上申购资金进行验资，保荐机构（主承销商）对原股东优先认购和网上、网下的申购情况进行了统计。

网上通过申购代码“742859”参与优先认购的原无限售条件股股东申购户数为 1,918 户，申购股数为 833,212 股，全部为有效申购；

网上通过申购代码“732859”申购的户数为 292 户，申购股数为 2,889,000 股，全部为有效申购；

网下参与优先认购的原有限售条件股股东申购户数为 1 户，申购股数为 100,000 股，全部为有效申购；

网下机构投资者的申购户数共有 6 户，有效申购股数共计 8,960,000 股，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	有效申购户数（户）	有效申购股数（股）
<b>原股东优先配售部分：</b>		
原无限售条件股股东	1,918	833,212
原有限售条件股股东	1	100,000
<b>除原股东优先配售外部分：</b>		
网上申购	292	2,889,000
网下申购	6	8,960,000
<b>合计</b>	<b>2,217</b>	<b>12,782,212</b>

### 三、发行与配售结果

#### 1、原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“742859”优先认购部分配售比例为 100.00%，优先配售股数为 833,212 股，占本次发行总量的 6.46%。

公司原有限售条件股股东优先认购部分配售比例为 100.00%，优先配售股数为 100,000 股，占本次发行总量的 0.78%。

#### 2、网上发行数量及中签率

网上通过“732859”认购部分的中签率为 100.00%，配售股数共计 2,889,000 股，占本次发行总量的 22.41%。

#### 3、网下发行的数量和配售结果

网下有效申购部分的配售比例为 100.00%，配售股数共计 8,960,000 股，占本次发行总量的 69.50%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：

序号	机构投资者名称 (上海)	证券账户名称	有效申购股数 (股)	获配股数 (股)	应补缴款金额 (元)
1	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	2,400,000	2,400,000	44,678,400.00
2	银华基金管理股份有限公司	全国社保基金一一八组合	3,000,000	3,000,000	55,848,000.00
3	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	420,000	420,000	7,818,720.00
4	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	600,000	600,000	11,169,600.00

		限公司			
5	泰康资产管理有 限责任公司	泰康资产增强收益混合型养老 金产品-中国建设银行股份有 限公司	400,000	400,000	7,446,400.00
6	国金证券股份有 限公司	国金证券—横琴人寿保险有限 公司—国金证券—横琴人寿委 托投资 2 号单一资产管理计划	2,140,000	2,140,000	39,838,240.00

本公告一经刊出，即视同已向所有参与网下申购并获得配售的机构投资者送达获配股票数量及补缴申购款的通知，申购定金不足缴付申购款的获配机构投资者应及时补缴申购款。

#### 4、主承销商包销数量

主承销商包销股数为 109,788 股，占本次发行总量的 0.85%。

#### 四、网下申购部分补缴款安排

获得配售的机构投资者须在 2019 年 11 月 28 日（T+3 日）17:00 前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同缴付申购定金账户），在划款时应注明投资者证券账户号码，同时向保荐机构（主承销商）电子邮箱 cczqcmd@cgws.com 发送划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 11 月 28 日（T+3 日）17:00 前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，其所放弃部分的股票将由主承销商进行包销。

保荐机构（主承销商）收款账户信息如下：

收款账户户名	长城证券股份有限公司
收款账户账号	338010100100011816
收款账户开户行	兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
系统内行号	33701
大额支付号	309584005014
收款银行地址	深圳福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦
收款银行联系人	陈焕谦
收款银行查询电话	0755-82989467 82989465

网下机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途或划款备注栏中注明“投资者 A 股账户号码（上海）”，如投资者证券账户号为 B123456789，则应在

汇款用途或备注中填写：**B123456789**。QFII 和 RQFII 投资者还须在证券账户号码后注明 QFII，例如，QFII 产品证券账户号码为 **B123456789**，则应在附注里填写：**B123456789QFII**。请勿填写上述要求以外的任何信息。主承销商提醒投资者：备注栏的证券账户号码是主承销商认定认购资金归属的重要依据，请务必完整、正确填写。

## 五、上市时间

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

## 六、发行人和保荐机构（主承销商）

### 1、发行人：能科科技股份有限公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层

联系人：证券事务部

联系电话：010-58741905

联系传真：010-58741906

### 2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

联系人：资本市场部

联系电话：0755-23934001

联系传真：0755-28801389

发行人：能科科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2019年11月28日

（此页无正文，为《能科科技股份有限公司公开增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》之盖章页）

发行人：能科科技股份有限公司



(此页无正文，为《能科科技股份有限公司公开增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司



2019 年 11 月 28 日