

# 九号有限公司

## 公开发行存托凭证并在科创板上市

### 发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

九号有限公司（以下简称“九号公司”、“发行人”或“公司”）本次向存托机构发行 7,040,917 股 A 类普通股，并由存托机构以此作为基础股票向社会公众公开发行 70,409,170 份存托凭证（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 6 月 12 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2308 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人存托凭证简称为“九号公司”，扩位简称为“九号公司”，存托凭证代码为“689009”。

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）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.94 元/份，发行数量为 7,040.9170 万份。

本次发行初始战略配售数量为 1056.1375 万份，占本次发行总数量的 15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为 985.7283 万份，占发行总数量的 14.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 70.4092 万份回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,858.2387 万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.23%；网上初始发行数量为 1,196.9500 万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.77%。根据

《九号有限公司公开发行存托凭证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，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 3,767.08 倍，超过 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 605.5500 万份存托凭证（向上取整至 500 份的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,252.6887 万份，占扣除战略配售数量后发行总量的 70.23%；网上最终发行数量为 1,802.5000 万份，占扣除战略配售数量后发行总量的 29.77%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03997551%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 10 月 21 日（T+2 日）结束。

## 一、认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的存托凭证认购情况进行了统计，结果如下：

### （一）战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金公司丰众 9 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众 9 号资管计划”）、中金公司丰众 10 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众 10 号资管计划”）。除此之外无其他战略投资者安排。各战略投资者缴款认购结果如下：

#### 1、国泰君安证裕投资有限公司

- （1）缴款认购数量：2,816,366 份；
- （2）缴款认购金额：53,341,972.04 元；

#### 2、丰众 9 号资管计划

- （1）缴款认购数量：4,797,807 份；
- （2）缴款认购金额：90,870,464.58 元；
- （3）缴纳的战略配售经纪佣金：454,352.32 元。

#### 3、丰众 10 号资管计划

- (1) 缴款认购数量：2,243,110 份；
- (2) 缴款认购金额：42,484,503.40 元；
- (3) 缴纳的战略配售经纪佣金：212,422.52 元。

**(二) 网上存托凭证认购情况**

- 1、网上投资者缴款认购的存托凭证数量：17,994,421 份；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：340,814,333.74 元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：30,579 份；
- 4、网上投资者放弃认购金额：579,166.26 元；

**(三) 网下存托凭证认购情况**

- 1、网下投资者缴款认购的存托凭证数量：42,505,942 份；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：805,062,541.48 元；
- 3、网下投资者放弃认购数量：20,945 份；
- 4、网下投资者放弃认购金额：396,698.30 元；

未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号	初步配售数量(份)	应缴纳获配金额及佣金(元)	实际缴纳获配金额及佣金(元)	实际配售数量(份)	实际配售金额(元)	放弃认购数量(份)
1	深圳市凯丰投资管理有限公司	凯丰宏观策略9号证券投资私募基金	B881233794	20,945	398,681.79	0	0	0	20,945

- 5、网下投资者缴纳的存托凭证配售经纪佣金：4,025,312.12 元。

**二、网下配售摇号抽签**

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》，于2020年10月22日(T+3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主持了九号有限公司公开发行存托凭证网下配售摇号抽签仪式。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	7
末“3”位数	044

凡参与网下发行申购九号有限公司存托凭证并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计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、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 303 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 31 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的存托凭证限售期为 6 个月。这部分账户对应的存托凭证数量为 2,887,751 份，占网下发行总量的 6.79%，占扣除战略配售数量后本次公开发行存托凭证总量的 4.77%，占本次发行总数量的 4.10%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

### 三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销存托凭证的数量为 51,524 份，包销金额为 975,864.56 元，包销的数量占总的发行数量的比例为 0.07%。

2020 年 10 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将包销资金、战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及存托凭证配售经纪佣金后一起划给发行人，存托人中国工商银行股份有限公司将向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销存托凭证登记至保荐机构（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：

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

发行人：九号有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年10月23日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象账号	最终配售数量(份)	限售期(月)
1	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	D890757425	109,928	6
2	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	D890273968	109,928	6
3	华夏基金管理有限公司	华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	D890073834	109,928	6
4	华夏基金管理有限公司	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	D890085920	109,928	6
5	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	D890114143	109,928	6
6	华夏基金管理有限公司	华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	D890229370	109,928	6
7	中国国际金融香港资产管理有限公司	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT3(QFII)	D890229265	10,987	6
8	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	D890088033	109,928	6
9	易方达基金管理有限公司	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D890094636	36,802	6
10	博时基金管理有限公司	博时量化多策略股票型证券投资基金	D890129986	50,662	6
11	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	51,140	6
12	博时基金管理有限公司	博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890210410	52,096	6
13	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890063041	73,604	6
14	博时基金管理有限公司	博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	D890068651	85,552	6
15	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	D890775821	86,030	6
16	易方达基金管理有限公司	易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	D890143037	107,538	6
17	易方达基金管理有限公司	易方达中证红利交易	D890226770	109,928	6

		型开放式指数证券投资基金发起式联接基金			
18	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费优选混合型证券投资基金	D890785177	109,928	6
19	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	109,928	6
20	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金	D890007736	109,928	6
21	鹏华基金管理有限公司	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	D890129805	109,928	6
22	鹏华基金管理有限公司	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890142104	109,928	6
23	鹏华基金管理有限公司	鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178587	109,928	6
24	鹏华基金管理有限公司	鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890199389	109,928	6
25	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金	D890217234	109,928	6
26	博时基金管理有限公司	博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	D890174428	109,928	6
27	博时基金管理有限公司	博时鑫荣稳健混合型证券投资基金	D890220546	109,928	6
28	招商基金	招商中证浙江 100 交易型开放式指数证券投资基金	D890215371	41,103	6
29	招商基金	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	D890037927	93,677	6
30	招商基金	招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	D890203251	109,928	6
31	招商基金	招商先锋证券投资基金	D890713510	109,928	6

(本页无正文，为《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)

For and on behalf of  
**Ninebot Limited** 发行人: Ninebot Limited

  
..... 九号有限公司  
Authorized Signature(s)

2020年10月23日



（本页无正文，为《九号有限公司公开发行存托凭证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）：国泰君安证券股份有限公司

2020年10月23日