江苏北人机器人系统股份有限公司
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

江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“江苏北人”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,934.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年10月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已于2019年11月7日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2222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2,934.00万股。其中初始战略配售发行数量为440.10万股，占本次发行总数量的15%。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，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为393.1635万股，占本次发行总数量的13.40%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分46.9365万股首先回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,792.6865万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%，网上发行数量为748.15万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，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17.36元/股。

发行人于2019年11月27日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“江苏北人”A股股票748.15万股。

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2019年11月29日（T+2日）及时履行缴款义务：

1. 网下投资者应根据《江苏北人机器人系统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》”），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。新股认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年11月29日（T+2日）16:00前到账。**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2019年11月29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2019年12月2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。根据本次网下发行的

所有投资者通过“东吴证券IPO网下投资者资格核查系统”提交的《网下投资者承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。

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. 网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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3,305,314户，有效申购股数为21,588,398,500股。网上发行初步中签率为0.03465519%。配号总数为43,176,797个，号码范围为100,000,000,000-100,043,176,796。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏北人机器人系统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2,885.57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数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即254.10万股）股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,538.5865万股，占扣除最终战略配

售数量后本次发行数量的60.55%；网上最终发行数量为1,002.25万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.45%。回拨机制启动后，本次网上发行的最终中签率为0.04642540%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年11月28日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网上申购的摇号抽签，并将于2019年11月29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：江苏北人机器人系统股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2019年11月28日

（此页无正文，为《江苏北人机器人系统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：江苏北人机器人系统股份有限公司

2019 年 11 月 28 日

（此页无正文，为《江苏北人机器人系统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

2019 年 11 月 28 日