

北京凯因科技股份有限公司

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

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“凯因科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 4,246 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〔2021〕8 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“凯因科技”,扩位简称为“北京凯因科技”,股票代码为 688687。

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 18.98 元/股,发行数量为 4,246 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 212.30 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 2,107,481 股,占本次发行数量的 4.96%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 15,519 股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为 28,251,519 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.01%；网上发行数量为 12,101,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.99%。

根据《北京凯因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》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,449.17 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 4,035,500 股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 24,216,019 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.01%，占本次发行总量的 57.03%；网上最终发行数量为 16,136,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.99%，占本次发行总量的 38.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02997154%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 29 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：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）跟投，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至 2021 年 1 月 22 日（T-3 日），海通创投已足额按时缴纳认购资金（海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2021 年 2 月 2 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者	获配数量 (股)	获配金额(元, 不含佣金)	新股配售经纪 佣金(元)	限售期 (月)
1	海通创新证券投资有限公司	2,107,481	39,999,989.38	0	24
	合计	2,107,481	39,999,989.38	0	-

（二）网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,112,583

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：305,816,825.34

- (3) 网上投资者放弃认购数量（股）：23,917
 (4) 网上投资者放弃认购金额（元）：453,944.66

(三) 网下新股认购情况

- (1) 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：24,213,875
 (2) 网下投资者缴款认购的金额（元）：459,579,347.50
 (3) 网下投资者放弃认购数量（股）：2,144
 (4) 网下投资者放弃认购金额（元）：40,693.12
 (5) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,297,893.09

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序号	机构名称	配售对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)	佣金 (元)	应缴款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	放弃认购数量 (股)
1	中国国际金融股份有限公司	中金华夏3号集合资产管理计划	2,144	40,693.12	203.47	40,896.59	0	2,144
合计			2,144	40,693.12	203.47	40,896.59	0	2,144

二、网下配售摇号结果

根据《北京凯因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》、《北京凯因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2021年2月1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凯因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	6

凡参与网下发行申购凯因科技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3,358

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336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1,728,822股，占网下发行总量的7.14%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.28%。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26,061股，包销金额为494,637.78元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.06%。

2021年2月2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：021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759

联系人：资本市场部

发行人：北京凯因科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2021年2月2日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	大成基金管理有限公司	大成高新技术产业股票型证券投资基金	D899899096	5,354	6
2	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890041497	5,354	6
3	平安养老保险股份有限公司	平安养老-申万宏源证券有限公司企业年金计划	B880546411	5,354	6
4	银河基金管理有限公司	银河睿达灵活配置混合型证券投资基金	D890115597	4,781	6
5	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国船舶工业集团有限公司企业年金计划	B880561063	5,354	6
6	平安养老保险股份有限公司	平安养老-交通银行股份有限公司企业年金计划	B881524030	5,354	6
7	平安养老保险股份有限公司	平安养老-广西壮族自治区叁号职业年金计划	B882923871	5,354	6
8	平安养老保险股份有限公司	平安养老-天津市贰号职业年金计划	B882919694	5,354	6
9	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海市伍号职业年金计划	B882856260	5,354	6
10	大成基金管理有限公司	大成行业轮动混合型证券投资基金	D890775994	2,563	6
11	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国邮政集团公司企业年金计划	B882082683	5,354	6
12	平安养老保险股份有限公司	平安养老-北京市(贰号)职业年金计划	B882781122	5,354	6
13	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	B881318036	5,354	6
14	平安养老保险股份有限公司	平安安跃股票型养老金产品	B883157266	5,354	6
15	平安养老保险股份有限公司	平安养老-北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	B882574067	5,354	6
16	平安养老保险股份有限公司	平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882385442	5,354	6
17	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划	B881995919	5,354	6
18	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国光大银行企业年金计划	B881459701	5,354	6
19	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	D890818158	4,857	6
20	大成基金管理有限公司	大成优选混合型证券投资基金(LOF)	D890764171	5,354	6
21	天弘基金管理有限公司	天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金	D890234838	4,437	6

22	天弘基金管理有限公司	天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	D890184091	5,354	6
23	天弘基金管理有限公司	天弘医疗健康混合型证券投资基金	D890007574	5,354	6
24	天弘基金管理有限公司	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	D890781204	5,354	6
25	财通证券资产管理有限公司	财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	D890141166	5,354	6
26	万家基金管理有限公司	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金	D890242190	5,354	6
27	万家基金管理有限公司	万家汽车新趋势混合型证券投资基金	D890191878	2,219	6
28	万家基金管理有限公司	万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	D890815427	3,442	6
29	万家基金管理有限公司	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890797695	5,354	6
30	中海基金管理有限公司	中海上证 50 指数增强型证券投资基金	D890778023	5,354	6
31	融通基金管理有限公司	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	D890222962	5,354	6
32	华安基金管理有限公司	华安汇嘉精选混合型证券投资基金	D890243497	5,354	6
33	华安基金管理有限公司	华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	D890199664	5,354	6
34	华安基金管理有限公司	华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	D890091379	2,869	6
35	华安基金管理有限公司	华安安康灵活配置混合型证券投资基金	D890033591	5,354	6
36	华安基金管理有限公司	华安物联网主题股票型证券投资基金	D899900619	5,354	6
37	华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	D890714061	5,354	6
38	泓德基金管理有限公司	泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	D890225512	5,354	6
39	融通基金管理有限公司	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	D890042003	5,354	6
40	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	5,354	6
41	建信基金管理有限责任公司	建信新能源行业股票型证券投资基金	D890223120	5,354	6
42	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D899887170	5,354	6
43	建信基金管理有限责任公司	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	D890092854	1,645	6
44	建信基金管理有限责任公司	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	D890006691	5,354	6
45	建信基金管理有限责任公司	建信沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	D890786270	5,354	6
46	国投瑞银基金管理有限	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	D890758586	5,354	6

	公司	金			
47	国投瑞银基金管理有限 公司	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证 券投资基金	D899901788	5,354	6
48	国投瑞银基金管理有限 公司	国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投 资基金	D890039181	5,354	6
49	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-分红-个 险分红	B881378866	5,354	6
50	国寿安保基金管理有限 公司	国寿安保裕安混合型证券投资基金	D890240562	5,354	6
51	中融基金管理有限公司	中融央视财经 50 交易型开放式指数证 券投资基金	D890157638	2,027	6
52	合众人寿保险股份有限 公司	合众人寿保险股份有限公司—万能产 品	B883327769	5,354	6
53	长江养老保险股份有限 公司	广东省陆号职业年金计划长江组合	B883532649	5,354	6
54	长江养老保险股份有限 公司	广西拾号职业年金计划长江组合	B882929013	5,354	6
55	国寿安保基金管理有限 公司	国寿安保目标策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金	D890099018	5,354	6
56	长江养老保险股份有限 公司	河北省叁号职业年金计划长江组合	B883084905	5,354	6
57	长江养老保险股份有限 公司	河南省伍号职业年金计划长江组合	B882929990	5,354	6
58	银河基金管理有限公司	银河君尚灵活配置混合型证券投资基 金	D890046227	5,354	6
59	长江养老保险股份有限 公司	山东省（柒号）职业年金计划	B882670444	5,354	6
60	长江养老保险股份有限 公司	山东农信社长江稳健投资组合	B881338976	5,354	6
61	长江养老保险股份有限 公司	长江金色交响混合型养老金产品-交通 银行股份有限公司	B883319787	5,354	6
62	长江养老保险股份有限 公司	中国烟草总公司福建省公司企业年金 计划-农行	B883093048	5,354	6
63	财信吉祥人寿保险股份 有限公司	财信吉祥人寿保险股份有限公司—传 统产品 5	B883156948	5,354	6
64	财信吉祥人寿保险股份 有限公司	财信吉祥人寿保险股份有限公司—传 统产品	B883039361	5,354	6
65	广发基金管理有限公司	广发恒通六个月持有期混合型证券投 资基金	D890240669	5,354	6
66	国寿安保基金管理有限 公司	中国人寿保险（集团）公司委托国寿安 保基金管理有限公司固定收益型组合 资产管理合同	B880665192	5,354	6
67	广发基金管理有限公司	广发优质生活混合型证券投资基金	D890210907	5,354	6
68	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零四一组合	B882983106	5,354	6

69	广发基金管理有限公司	广发估值优势混合型证券投资基金	D890149504	3,404	6
70	广发基金管理有限公司	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	D890113731	5,354	6
71	广发基金管理有限公司	广发百发大数据策略价值证券投资基金	D890091565	1,033	6
72	广发基金管理有限公司	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	D890056442	5,354	6
73	广发基金管理有限公司	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890028334	4,398	6
74	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	D899901534	5,354	6
75	广发基金管理有限公司	广发消费品精选混合型证券投资基金	D890794061	5,354	6
76	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	D890712873	5,354	6
77	民生加银基金管理有限公司	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899905619	5,354	6
78	民生加银基金管理有限公司	民生加银新兴成长混合型证券投资基金	D890151268	5,354	6
79	民生加银基金管理有限公司	民生加银新兴产业混合型证券投资基金	D890238476	5,354	6
80	华泰资产管理有限公司	重庆市陆号职业年金计划-招商银行	B882976989	5,354	6
81	华泰资产管理有限公司	云南省陆号职业年金计划-光大银行	B883284343	5,354	6
82	华泰资产管理有限公司	受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883336226	5,354	6
83	华泰资产管理有限公司	受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	B882928973	5,354	6
84	中欧基金管理有限公司	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金	D890238183	5,354	6
85	华泰资产管理有限公司	山西省贰号职业年金计划-中国银行	B883002759	5,354	6
86	华泰资产管理有限公司	吉林省陆号职业年金计划-浦发银行	B883025723	5,354	6
87	华泰资产管理有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221721	5,354	6
88	华泰资产管理有限公司	黑龙江省肆号职业年金计划华泰组合	B883011245	5,354	6
89	华泰资产管理有限公司	广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行	B882925970	5,354	6
90	华泰资产管理有限公司	安徽省叁号职业年金计划-招商银行	B882824221	5,354	6
91	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	D890204396	5,354	6
92	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	D890099076	5,354	6
93	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890002956	5,354	6
94	中欧基金管理有限公司	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金	D890220839	5,354	6

95	交银施罗德基金管理有 限公司	交银施罗德先进制造混合型证券投资 基金	D890786822	5,354	6
96	交银施罗德基金管理有 限公司	交银施罗德精选混合型证券投资基金	D890746490	5,354	6
97	诺安基金管理有限公司	诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基 金	D890033957	4,169	6
98	诺安基金管理有限公司	诺安沪深 300 指数增强型证券投资基 金	D890785737	5,354	6
99	九泰基金管理有限公司	九泰聚鑫混合型证券投资基金	D890225091	5,354	6
100	光大保德信基金管理有 限公司	光大保德信瑞和混合型证券投资基金	D890227027	4,092	6
101	光大保德信基金管理有 限公司	光大保德信产业新动力灵活配置混合 型证券投资基金	D890058232	5,010	6
102	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	3,136	6
103	国联安基金管理有限公 司	国联安沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金	D890190903	5,354	6
104	国联安基金管理有限公 司	国联安安稳保本混合型证券投资基金	D890035682	5,354	6
105	国联安基金管理有限公 司	国联安德盛小盘精选证券投资基金	D890713308	5,354	6
106	中欧基金管理有限公司	中欧量化驱动混合型证券投资基金	D890129693	4,819	6
107	中银基金管理有限公司	中银颐利灵活配置混合型证券投资基 金	D890038614	5,354	6
108	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	D890006439	5,354	6
109	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	5,354	6
110	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	D890748701	5,354	6
111	中银基金管理有限公司	中银双息回报混合型证券投资基金	D890149562	5,354	6
112	易方达基金管理有限公 司	易方达沪深 300 指数精选增强型证券 投资基金	D890250193	5,354	6
113	易方达基金管理有限公 司	易方达上证科创板 50 成份交易型开放 式指数证券投资基金	D890239642	5,354	6
114	中欧基金管理有限公司	中欧康裕混合型证券投资基金	D890086748	5,354	6
115	易方达基金管理有限公 司	易方达磐泰一年持有期混合型证券投 资基金	D890229524	5,354	6
116	易方达基金管理有限公 司	易方达创新成长混合型证券投资基金	D890228065	5,354	6
117	易方达基金管理有限公 司	辽宁省叁号职业年金计划易方达组合	B882894179	5,354	6
118	易方达基金管理有限公 司	河北省拾号职业年金计划易方达组合	B883070906	5,354	6
119	易方达基金管理有限公	陕西省(贰号)职业年金计划易方达组	B882802520	5,354	6

	司	合			
120	易方达基金管理有限公司	天津市肆号职业年金计划易方达组合	B882916167	5,354	6
121	易方达基金管理有限公司	江苏省柒号职业年金计划	B882882407	5,354	6
122	易方达基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 易方达组合	B882767071	5,354	6
123	易方达基金管理有限公司	易方达颐康绝对收益混合型养老金产 品	B882889899	5,354	6
124	易方达基金管理有限公司	中国核工业集团公司企业年金计划	B882997508	5,354	6
125	中欧基金管理有限公司	中欧时代先锋股票型发起式证券投资 基金	D890026285	5,354	6
126	易方达基金管理有限公司	湖北省电力公司企业年金计划	B881119827	5,354	6
127	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一一零四组合	D890117272	5,354	6
128	易方达基金管理有限公司	易方达量化策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	D890111844	5,354	6
129	易方达基金管理有限公司	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资 基金	D890091337	5,354	6
130	易方达基金管理有限公司	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资 基金	D890071947	5,354	6
131	易方达基金管理有限公司	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资 基金	D890006471	5,354	6
132	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资 基金	D890002451	5,354	6
133	易方达基金管理有限公司	易方达创新驱动灵活配置混合型证券 投资基金	D899899907	5,354	6
134	银河基金管理有限公司	银河消费驱动混合型证券投资基金	D890788549	4,092	6
135	易方达基金管理有限公司	易方达新兴成长灵活配置混合型证券 投资基金	D890816677	5,354	6
136	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	D890785282	5,354	6
137	易方达基金管理有限公司	中国印钞造币总公司企业年金计划	B882992338	5,354	6
138	易方达基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金	B882790354	5,354	6
139	易方达基金管理有限公司	易方达医疗保健行业混合型证券投资 基金	D890785533	5,354	6
140	易方达基金管理有限公司	酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年 金计划	B881821372	5,354	6
141	易方达基金管理有限公司	易方达科讯混合型证券投资基金	D890338475	5,354	6

142	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	D890740436	5,354	6
143	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金	D890200821	5,354	6
144	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890783531	5,354	6
145	太平养老保险股份有限公司	四川省玖号职业年金计划	B883098815	5,354	6
146	太平养老保险股份有限公司	河南省陆号职业年金计划	B882932626	5,354	6
147	太平养老保险股份有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882900027	5,354	6
148	太平养老保险股份有限公司	安徽省肆号职业年金计划	B882822512	5,354	6
149	太平养老保险股份有限公司	江苏省陆号职业年金计划	B882894739	5,354	6
150	太平养老保险股份有限公司	北京金隅集团股份有限公司企业年金计划	B881773341	5,354	6
151	太平养老保险股份有限公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B883218842	5,354	6
152	太平养老保险股份有限公司	中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划	B882314386	5,354	6
153	中国国际金融股份有限公司	广东省捌号职业年金计划中金组合	B883538629	5,354	6
154	中国国际金融股份有限公司	河南省壹号职业年金计划	B882935828	5,354	6
155	中国国际金融股份有限公司	上海市肆号职业年金计划	B882829093	5,354	6
156	中国国际金融股份有限公司	河北省玖号职业年金计划	B883081436	5,354	6
157	中国国际金融股份有限公司	中金金鸿混合型养老金产品	B880523560	5,354	6
158	中国国际金融股份有限公司	中金丰汇股票型养老金产品	B888481343	5,354	6
159	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合	B882381197	5,354	6
160	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰研究精选混合型证券投资基金	D890229875	5,354	6
161	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	D890086837	5,354	6
162	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024239	5,354	6
163	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—CICCF5 (QFII)	D890229273	5,353	6

164	前海开源基金管理有限 公司	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资 基金	D890117329	5,354	6
165	前海开源基金管理有限 公司	前海开源沪港深核心资源灵活配置混 合型证券投资基金	D890060174	5,125	6
166	前海开源基金管理有限 公司	前海开源一带一路主题精选灵活配置 混合型证券投资基金	D899904794	3,442	6
167	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金	D890227302	5,354	6
168	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资 基金	D890112379	5,354	6
169	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城量化新动力股票型证券投资 基金	D890042304	5,354	6
170	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城集英成长两年定期开放混合 型证券投资基金	D890170880	5,354	6
171	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城创新成长混合型证券投资基 金	D890189091	5,354	6
172	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城沪港深领先科技股票型证券 投资基金	D890093630	5,354	6
173	德邦基金管理有限公司	德邦科技创新一年定期开放混合型证 券投资基金	D890238264	5,240	6
174	德邦基金管理有限公司	德邦优化灵活配置混合型证券投资基 金	D890799150	1,989	6
175	中科沃土基金管理有限 公司	中国工商银行股份有限公司—中科沃 土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金	D890062095	5,240	6
176	摩根士丹利华鑫基金管 理有限公司	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券 投资基金	D890802000	4,322	6
177	银华基金管理股份有限 公司	广东省贰号职业年金计划	B883540163	5,354	6
178	银华基金管理股份有限 公司	山西省伍号职业年金计划	B883021062	5,354	6
179	银华基金管理股份有限 公司	江苏省捌号职业年金计划	B882892240	5,354	6
180	银华基金管理股份有限 公司	银华科技创新混合型证券投资基金	D890205758	5,354	6
181	银华基金管理股份有限 公司	银华中证央企结构调整交易型开放式 指数证券投资基金	D890150539	5,354	6
182	银华基金管理股份有限 公司	银华食品饮料量化优选股票型发起式 证券投资基金	D890112256	5,278	6
183	银华基金管理股份有限 公司	基本养老保险基金八零四组合	D890073698	5,354	6
184	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	5,354	6
185	东方基金管理股份有限	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890714215	5,354	6

	公司				
186	银华基金管理股份有限公司	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	D890768442	5,354	6
187	国泰基金管理有限公司	四川省叁号职业年金计划	B883096423	5,354	6
188	国泰基金管理有限公司	辽宁省肆号职业年金计划	B882884051	5,354	6
189	国泰基金管理有限公司	四川省壹拾壹号职业年金计划	B883088705	5,354	6
190	国泰基金管理有限公司	国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	D890171551	5,354	6
191	国泰基金管理有限公司	国泰优势行业混合型证券投资基金	D890143443	5,354	6
192	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 (LOF)	D890088350	5,354	6
193	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	D899903112	5,354	6
194	国泰基金管理有限公司	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	D890028643	5,354	6
195	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890819146	5,354	6
196	国泰基金管理有限公司	国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF)	D890777954	5,354	6
197	国泰基金管理有限公司	国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)	D890302644	5,354	6
198	招商基金管理有限公司	金川集团股份有限公司企业年金计划	B882406913	5,354	6
199	招商基金管理有限公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B883218795	5,354	6
200	招商基金管理有限公司	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	D890006609	5,354	6
201	招商基金管理有限公司	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	D890037977	5,354	6
202	招商基金管理有限公司	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	D890095488	5,354	6
203	招商基金管理有限公司	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	D890218036	5,354	6
204	招商基金管理有限公司	招商康欣股票型养老金产品	B881580882	5,354	6
205	招商基金管理有限公司	招商中证银行指数分级证券投资基金	D890000734	5,354	6
206	招商基金管理有限公司	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890765834	5,354	6
207	招商基金管理有限公司	中国石化集团年金——招商	B883481830	5,354	6
208	招商基金管理有限公司	陕西省（肆号）职业年金计划	B882791509	5,354	6
209	招商基金管理有限公司	上海市陆号职业年金计划	B882832402	5,354	6
210	招商基金管理有限公司	河南省贰号职业年金计划	B882933216	5,354	6
211	招商基金管理有限公司	四川省壹拾壹号职业年金计划	B883086185	5,354	6
212	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	D890728175	5,354	6

213	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长智选混合型证券投资基金	D890240025	5,354	6
214	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长价值混合型证券投资基金	D890219901	5,354	6
215	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值成长混合型证券投资基金	D890207019	5,354	6
216	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金	D890180356	5,354	6
217	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	5,354	6
218	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890069924	5,354	6
219	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴利混合型证券投资基金	D890039610	5,354	6
220	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	D890002566	5,354	6
221	鹏华基金管理有限公司	国寿集团委托鹏华基金股票型组合	B888354025	5,354	6
222	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	5,354	6
223	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	D890764448	5,354	6
224	海富通基金管理有限公司	海富通科技创新混合型证券投资基金	D890210703	5,354	6
225	海富通基金管理有限公司	海富通富祥混合型证券投资基金	D890044356	5,354	6
226	天治基金管理有限公司	天治财富增长证券投资基金	D890713968	5,354	6
227	长信基金管理有限责任公司	长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890143760	5,354	6
228	长信基金管理有限责任公司	长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	D890044071	2,677	6
229	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	D890827806	5,354	6
230	财通基金管理有限公司	财通科技创新混合型证券投资基金	D890227776	5,354	6
231	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	5,354	6
232	兴业基金管理有限公司	兴业优势产业混合型证券投资基金	D890244304	5,354	6
233	兴业基金管理有限公司	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	D890033232	5,354	6
234	金鹰基金管理有限公司	金鹰主题优势混合型证券投资基金	D890783599	5,354	6
235	金鹰基金管理有限公司	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890067558	5,354	6
236	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	5,354	6
237	富国基金管理有限公司	富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	D890246885	5,354	6
238	富国基金管理有限公司	富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890178553	5,354	6
239	富国基金管理有限公司	富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	D890032480	5,354	6
240	同方全球人寿保险有限公司	同方全球人寿保险有限公司	B883188254	5,354	6

241	兴证全球基金管理有限 公司	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混 合型基金中基金（FOF）	D890155199	5,354	6
242	东方基金管理股份有限 公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基 金	D899904231	5,354	6
243	兴证全球基金管理有限 公司	兴全可转债混合型证券投资基金	D890713382	5,354	6
244	华宝基金管理有限公司	华宝中证医疗交易型开放式指数证券 投资基金	D890167471	5,354	6
245	华宝基金管理有限公司	华宝中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金	D890056361	5,354	6
246	华宝基金管理有限公司	华宝量化对冲策略混合型发起式证券 投资基金	D890828797	5,354	6
247	华宝基金管理有限公司	宝康灵活配置证券投资基金	D890712085	5,354	6
248	中邮创业基金管理股份 有限公司	中国农业银行股份有限公司—中邮创 新优势灵活配置混合型证券投资基金	D890007655	3,748	6
249	韩国投资信托运用株式 会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资 2号中国公募混合型基金	D890239113	5,353	6
250	新华基金管理股份有限 公司	新华红利回报混合型证券投资基金	D890087859	5,354	6
251	新华基金管理股份有限 公司	新华行业轮换灵活配置混合型证券投 资基金	D890810752	5,354	6
252	中意资产管理有限责任 公司	中意人寿保险有限公司—中意人寿企 业过渡年金分红托管专户（场内）	B883607478	5,354	6
253	中泰证券（上海）资产管 理有限公司	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证 券投资基金	D890188689	5,354	6
254	华商基金管理有限公司	华商高端装备制造股票型证券投资基 金	D890197379	5,354	6
255	华商基金管理有限公司	华商智能生活灵活配置混合型证券投 资基金	D890026780	3,825	6
256	华商基金管理有限公司	华商价值精选混合型证券投资基金	D890787048	5,354	6
257	浙商基金管理有限公司	中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型 证券投资基金	D890792069	5,354	6
258	恒安标准人寿保险有限 公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统险产 品	B888367905	5,354	6
259	平安资产管理有限责任 公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024467	5,354	6
260	平安资产管理有限责任 公司	汇丰人寿保险有限公司-汇锋进取投资 账户	B882966816	5,354	6
261	中国人民养老保险有限 责任公司	广东省柒号职业年金计划人保组合	B883539366	5,354	6
262	中国人民养老保险有限 责任公司	中国铁路兰州局集团有限公司企业年 金计划人保组合	B882431861	5,354	6
263	中国人民养老保险有限 责任公司	国家开发银行企业年金计划人保组合	B882973643	5,354	6

264	中国人民养老保险有限责任公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划人保组合	B882876082	5,354	6
265	中国人民养老保险有限责任公司	重庆市壹号职业年金计划人保组合	B882979733	5,354	6
266	中国人民养老保险有限责任公司	四川省贰号职业年金计划人保组合	B883102656	5,354	6
267	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老灵动添利混合型养老金产品	B883244835	5,354	6
268	中国人民养老保险有限责任公司	湖南省（柒号）职业年金计划人保组合	B882812397	5,354	6
269	中国人民养老保险有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划人保组合	B882713315	5,354	6
270	中国人民养老保险有限责任公司	中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合	B881552431	5,354	6
271	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890766995	5,354	6
272	华夏基金管理有限公司	华夏领先股票型证券投资基金	D890000310	5,354	6
273	华夏基金管理有限公司	马钢（集团）控股有限公司企业年金计划	B881457107	5,354	6
274	华夏基金管理有限公司	云南省伍号职业年金计划	B883274178	5,354	6
275	华夏基金管理有限公司	山西省玖号职业年金计划	B883007505	5,354	6
276	华夏基金管理有限公司	山西省捌号职业年金计划	B883001753	5,354	6
277	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长混合型证券投资基金	D890758675	5,354	6
278	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	D890273950	5,354	6
279	华夏基金管理有限公司	华夏科技前沿 6 个月定期开放混合型证券投资基金	D890235517	5,354	6
280	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	2,525	6
281	华夏基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划	B882762403	5,354	6
282	华夏基金管理有限公司	华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890230062	5,354	6
283	华夏基金管理有限公司	华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	D890116030	5,354	6
284	华夏基金管理有限公司	华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	D890210460	2,677	6
285	华夏基金管理有限公司	贵州省陆号职业年金计划	B883108995	5,354	6
286	华夏基金管理有限公司	河南省柒号职业年金计划	B882932561	5,354	6
287	华夏基金管理有限公司	国家开发投资集团有限公司企业年金计划	B882412079	5,354	6
288	华夏基金管理有限公司	广西壮族自治区玖号职业年金计划	B882927736	5,354	6
289	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	5,354	6
290	华夏基金管理有限公司	湖南省（陆号）职业年金计划	B882808322	5,354	6
291	华夏基金管理有限公司	广东省肆号职业年金计划	B883537160	5,354	6

292	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴8号股票型养老金产品	B882829035	5,087	6
293	中信保诚基金管理有限公司	信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890004314	5,354	6
294	中信保诚基金管理有限公司	信诚量化阿尔法股票型证券投资基金	D890093452	5,354	6
295	宝盈基金管理有限公司	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	D899886043	5,354	6
296	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890821240	5,354	6
297	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金	D890202679	5,354	6
298	平安基金管理有限公司	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	D890143980	2,295	6
299	平安基金管理有限公司	平安价值成长混合型证券投资基金	D890237137	5,354	6
300	平安基金管理有限公司	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890130254	5,354	6
301	东吴基金管理有限公司	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	D890007053	4,628	6
302	东方基金管理股份有限公司	东方中国红利混合型证券投资基金	D890241720	3,442	6
303	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890097626	5,354	6
304	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司传统产品	B882790223	5,354	6
305	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890190505	2,869	6
306	中金基金管理有限公司	中金新医药股票型证券投资基金	D890169986	2,907	6
307	西部利得基金管理有限公司	西部利得个股精选股票型证券投资基金	D890070373	3,519	6
308	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	5,354	6
309	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—资本补充债(2018)	B882333482	5,354	6
310	博道基金管理有限公司	博道志远混合型证券投资基金	D890187049	3,863	6
311	格林基金管理有限公司	格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金	D890243049	5,354	6
312	兴银基金管理有限责任公司	兴银景气优选混合型证券投资基金	D890237519	5,354	6
313	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881024158	5,354	6
314	建信养老金管理有限责任公司	陕西省(柒号)职业年金计划建信组合	B882790545	5,354	6
315	建信养老金管理有限责	广东省伍号职业年金计划建信组合	B883541258	5,354	6

	任公司				
316	建信养老金管理有限 任公司	四川省贰号职业年金计划建信组合	B883106090	5,354	6
317	建信养老金管理有限 任公司	江苏省捌号职业年金计划建信组合	B882892290	5,354	6
318	南华基金管理有限公司	南华丰淳混合型证券投资基金	D890114012	3,060	6
319	汇安基金管理有限责任 公司	汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资 基金	D890149538	5,354	6
320	湘财基金管理有限公司	湘财长兴灵活配置混合型证券投资基 金	D890216026	4,781	6
321	申万菱信基金管理有限 公司	申万菱信上证 50 交易型开放式指数发 起式证券投资基金	D890141441	3,863	6
322	申万菱信基金管理有限 公司	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混 合型证券投资基金	D899904176	5,354	6
323	申万菱信基金管理有限 公司	申万菱信新动力混合型证券投资基金	D890746987	5,354	6
324	永赢基金管理有限公司	永赢沪深 300 指数型发起式证券投资 基金	D890182219	5,354	6
325	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	5,354	6
326	润晖投资管理香港有限 公司	润晖投资管理香港有限公司-润晖中国 股票成长基金	D890151632	5,353	6
327	大成基金管理有限公司	大成卓享一年持有期混合型证券投资 基金	D890242459	5,354	6
328	国海富兰克林基金管理 有限公司	富兰克林国海价值成长一年持有期混 合型证券投资基金	D890240871	5,354	6
329	国海富兰克林基金管理 有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 型证券投资基金	D890808420	5,354	6
330	中再资产管理股份有限 公司	中国人寿再保险股份有限公司	B881011189	5,354	6
331	华泰柏瑞基金管理有限 公司	华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基 金	D890210143	5,354	6
332	大成基金管理有限公司	大成行业先锋混合型证券投资基金	D890200203	5,354	6
333	华泰柏瑞基金管理有限 公司	华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放 混合型发起式证券投资基金	D890041390	5,354	6
334	华泰柏瑞基金管理有限 公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投 资基金	D899905758	5,354	6
335	华泰柏瑞基金管理有限 公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基 金	D890763531	5,354	6
336	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零一组合	D890114745	5,354	6

（本页无正文，为《北京凯因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：北京凯因科技股份有限公司



（本页无正文，为《北京凯因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

