

海波重型工程科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

重要提示

海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“海波科技”)首次公开发行不超过5,600万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1178号文批准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,536万股,占本次发行数量的60%;网

网上初始发行数量为1,024万股,占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币

10.04元/股。根据《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步询价申购倍数为105.45703倍,高

于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为

265万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,304万股,占本次发行总

量90%。回拨机制启动后,网上发行最终定价为10.04元/股,投资者可按此价格

申购。回拨机制启动后,网上发行最终认购倍数为0.0371230399倍。

本次发行在缴款环节存在重大风险,敬请投资者重点关注,主要如下:

1. 网下投资者应根据《长江证券承销保荐有限公司关于网下发行〈T+1〉日(7月12日)16:00前,将足额的申购款存入指定的网下申购资金账户,并确保其资金账户在2016年7月11日(T+1日)有足够的新股认购资金,投资者须按计划足额向保荐机构支付申购款。

2. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,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。

3. 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会备案,网下投资者将被列入12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形名单,6个月内不得参与新股申购。

4. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

5. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

6. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

7. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

8. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

9. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

10. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

11. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

12. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

13. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

14. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

15. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

16. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

17. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

18. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

19. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

20. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

21. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

22. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

23. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

24. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

25. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

26. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

27. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

28. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

29. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

30. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

31. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

32. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

33. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

34. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

35. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

36. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

37. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

38. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

39. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

40. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

41. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

42. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

43. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

44. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

45. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

46. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

47. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

48. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

49. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

50. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

51. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

52. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

53. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

54. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

55. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

56. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

57. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

58. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

59. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

60. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

61. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

62. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

63. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

64. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

65. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

66. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

67. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

68. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

69. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

70. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

71. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

72. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

73. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

74. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

75. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

76. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

77. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

78. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

79. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

80. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

81. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

82. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

83. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

84. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

85. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

86. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

87. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

88. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

89. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

90. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

91. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

92. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

93. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

94. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

95. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

96. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

97. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

98. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

99. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

100. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

101. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

102. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

103. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

104. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

105. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

106. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

107. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

108. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

109. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

110. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

111. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

112. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

113. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

114. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

115. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

116. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

117. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

118. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

119. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

120. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

121. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

122. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

123. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。

124. 请投资者仔细阅读《网下发行公告》,并按其要求进行操作。