

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上初步配售结果公告

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”或者“海波科”)首次公开发行股票不超过2,560万股,人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已于中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1178号文核准,本次发行采用网上向投资者询价(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份的市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

网下发行自前,网下初步发行数量为1,536万股,占本次发行价格的60%;网上初步发行数量为1,024万股,占本次发行价格的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创业板上市公告》公布的招股说明书,由于网上初步发行申购数为9,050,457.02股,高150倍,发行人和主承销商决定启动网下配售机制,网下,网下最终发行数量为256万股,占本次发行总量的10%;网下最终发行数量为2,304万股,占本次发行总量90%。网下发行自后,网下发行最终中签率为0.037132039%。

本次发行在网下发行环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下投资者根据《网下初步配售结果公告》于2016年7月11日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网下中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2016年7月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者未履行或未足额履行其在证券公司的相关规定的,网上和网下投资者放弃认购未中签的股份由主承销商包销。

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股票数量的70%时,主承销商将中止本次发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下投资者若未及及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约部分按照中国证券业协会公告,网上投资者连续12个月内累计出现三次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

网下发行申购的情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据深圳证券交易所网下发行电子系统出具的网下申购有效申购数据,主承销商按照如下方式进行网下初步配售:

网下初步配售结果如下:
网下有效申购数量为1,200,060万股,占本次网下发行有效申购数量的44.31%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为660,270万股,占本次网下发行有效申购数量的55.69%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为948,310万股,占本次网下发行有效申购数量的79.51%。

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

机构投资者	配售数量	配售比例
机构投资者	1,536	96.2623
网下配售	1,536	96.2623

二、网下初步配售结果

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初步询价及推介公告》(以下简称《初步询价及推介公告》)公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:
网下有效申购数量为1,200,060万股,占本次网下发行有效申购数量的44.31%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为660,270万股,占本次网下发行有效申购数量的55.69%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为948,310万股,占本次网下发行有效申购数量的79.51%。

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

机构投资者	配售数量	配售比例
机构投资者	1,536	96.2623
网下配售	1,536	96.2623

其中,网下6股/股按照《初步询价及推介公告》的网下配售原则配售给符合条件的“谨慎型投资者”及“配售型投资者”。

以上初步配售及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况列后:

网下、网下投资者若对本公司公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商长江证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38784899
联系地址:湖北·市场部

发行人:海波重型工程科技股份有限公司
保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2016年7月11日

附录:网下投资者配售明细表:

序号	网下投资者	配售数量	配售比例	申购数量	申购比例
1	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
2	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
3	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
4	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
5	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
6	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
7	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
8	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
9	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
10	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
11	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
12	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
13	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
14	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
15	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
16	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
17	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
18	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
19	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
20	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
21	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
22	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
23	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
24	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
25	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
26	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
27	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
28	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
29	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
30	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
31	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
32	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
33	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
34	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
35	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
36	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
37	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
38	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
39	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
40	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
41	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
42	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
43	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
44	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
45	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
46	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
47	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
48	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
49	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
50	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
51	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
52	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
53	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
54	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
55	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
56	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
57	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
58	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
59	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
60	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
61	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
62	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
63	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
64	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
65	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
66	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
67	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
68	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
69	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
70	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
71	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
72	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
73	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
74	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
75	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
76	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
77	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
78	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
79	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
80	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
81	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
82	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
83	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
84	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
85	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
86	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
87	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
88	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
89	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
90	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
91	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
92	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
93	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
94	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
95	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
96	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
97	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
98	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
99	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
100	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
101	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
102	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
103	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
104	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
105	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
106	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
107	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
108	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
109	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
110	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
111	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
112	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
113	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
114	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
115	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
116	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
117	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
118	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
119	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
120	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
121	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
122	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
123	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
124	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
125	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
126	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
127	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
128	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
129	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
130	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
131	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
132	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
133	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
134	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
135	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
136	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
137	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
138	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
139	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
140	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
141	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
142	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
143	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
144	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
145	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
146	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
147	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
148	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
149	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
150	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
151	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
152	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
153	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623
154	上海浦东发展银行股份有限公司	1,536	96.2623	1,536	96.2623