

上海华培动力科技股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

1、上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“华培动力”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股(A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[2018]1728号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市价申购方式向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。

发行人与保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,500万股,全部为新股,不安排老股转让。网下发行机制启动前,网下初始发行量为2,700万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行量为1,800万股,占本次发行总量的40%。根据《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,041.43倍,高于150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5%由网下回拨至网上。网下最终发行数量为450万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,050万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.04463020%,申购倍数为2,240.64倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

网下投资者应根据《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票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”),于2019年1月2日(T+2日)16:00前,按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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年1月2日(T+2日)终有足额的新股认购资金,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人(主承销商)包销。

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

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,保荐人(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.获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其弃购认购的次日起6个月(含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。

4.本公司一经刊出即视同向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上摇号中签结果

根据《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》以

下简称“发行公告”),发行人和保荐人(主承销商)于2018年12月28日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了华培动力首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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“4”位数 5504,8094,3004,0504
末“5”位数 19163,44163,69163,94163
末“6”位数 151501,351501,551501,751501,951501,029817
末“7”位数 0016923,5016923
末“8”位数 24952900,87752724,78522754,84955319,30220332,61367811,22666904,33065576

凡参与网上发行中购华培动力A股股票的投资者持有的中签配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有40,500个,每个中签号码只能认购1,000股华培动力A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》证监会令[第144号])的要求,保荐人(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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年12月27日(T日)结束。经核查确认3,827个有效报价配售对象中,有3个有效报价配售对象未参与网下申购,其余1,954个有效报价投资者管理的3,824个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
杨海鸥	杨海鸥	11.79	400
德清丰华投资有限公司	德清丰华投资有限公司	11.79	400
周锐	周锐	11.79	400

二、网下初步配售结果

根据《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进

行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为1,529,350万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为454,000万股,占本次网下发行有效申购数量的29.69%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为114,800万股,占本次网下发行有效申购数量的7.51%;其他类型投资者(C类投资者)有效申购数量为960,550万股,占本次网下发行有效申购数量的62.81%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的配售信息如下:

配售对象类别	获配股数(股)	占网下最终发行数量的比例	配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	2,255,799	50.12%	0.04967841%
企业年金和保险资金(B类)	455,182	10.11%	0.03966899%
其他类型投资者(C类)	1,789,023	39.756%	0.01862683%
总计	4,500,000	100%	

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股550股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“德邦基金管理有限公司”管理的“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体方式如下:

联系电话:021-68826023,68826825
联系人:资本市场部

发行人:上海华培动力科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2019年1月2日

附表 网下投资者配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	认购数量(万股)	申购价格(元/股)	配售金额(亿元)
1	德邦基金管理有限公司	德邦健康精选混合型证券投资基金	A类 400	23.37	9.3421
2	德邦基金管理有限公司	德邦均衡配置混合型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
3	中信保诚基金管理有限公司	信诚四季恒利债券型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
4	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报成长混合型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
5	中信保诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
6	中信保诚基金管理有限公司	信诚优势增长混合型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
7	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
8	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
9	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
10	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
11	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
12	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
13	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
14	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
15	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
16	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
17	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
18	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
19	中信保诚基金管理有限公司	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类 400	19.87	7.9462
20	广发基金管理有限公司	广发阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
21	广发基金管理有限公司	广发稳健回报型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
22	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
23	广发基金管理有限公司	广发价值精选型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
24	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
25	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
26	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
27	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
28	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
29	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
30	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
31	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
32	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
33	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
34	广发基金管理有限公司	广发多利回报定期开放混合型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
35	广发基金管理有限公司	广发稳健回报型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
36	广发基金管理有限公司	广发稳健回报型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
37	广发基金管理有限公司	广发稳健回报型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
38	广发基金管理有限公司	广发稳健回报型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
39	广发基金管理有限公司	广发稳健回报型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
40	广发基金管理有限公司	广发稳健回报型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
41	广发基金管理有限公司	广发稳健回报型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
42	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
43	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
44	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
45	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
46	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
47	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
48	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
49	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
50	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
51	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
52	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400	19.87	7.9462
53	广发基金管理有限公司	广发优势增长型证券投资基金	A类 400		