

上海华培动力科技股份有限公司
行股票网下初步配售结果及网上回

保荐人 (主承销商): 国金证券股份有限公司

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,各类投资者的获配信息如下:

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)	2,255,795	50.129%	0.04967841%
企业年金和保险资金(B类)	455,182	10.115%	0.0396899%
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

网下投资者对本公告所公布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

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”）首次公开发行股票不超过4,500万股（人民币普通股（A股））以下简称“本次发行”的申请已获得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”）和网上按市值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。

发行人及保荐人（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的数量为4,500万股，全部为新股，不安排老股转让。网拨机制启动前，网上初始发行数量为2,700万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为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》公布的网拨机制，由于网上初步有效申购数量为5,041.43股，高于150倍，发行人和主承销商决定启动网拨机制，将本次发行股份的50%由网上初始拨至网上。网拨后，网上最终发行数量为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%。网拨后本次网上定价发行的中签率为0.04463020%，申购倍数为32,240.64倍。

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《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)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。

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,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纳认购款的,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放弃认购的次日起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。

4、本公告一经刊出即视同向参与网上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(即1月1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山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, 8004, 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	24952906, 87752724, 78522754, 84955319, 30220332, 61367811, 22666604, 33065576

凡参与网上发行申购华培动力A股股票的投资者持有的申购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

(一) 网下发行申购情况

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。

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)
杨海鸿	杨海鸿	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
周斌	周斌	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

[illegible]