

浙江浙矿重工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2020年5月28日(T+2)及时履行缴款义务，主要内容如下：

1、网下投资者应根据《浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2020年5月28日(T+2)16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后，应根据《浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年5月28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数量的70%时，

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

末“位数:	1202057
末“位数:	70032351 90032351 10032351 30032351 50032351

凡参与本次网上定价发行并申购浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行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45,000个，每个中签号码只能认购500股浙江浙矿重工股份有限公司A股股票。

发行人:浙江浙矿重工股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年5月28日

浙江浙矿重工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

浙江浙矿重工股份有限公司(以下简称“浙矿股份”、“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]354号文核准，本公司发行行为符合《证券法》的规定。本公司首次公开发行股票并在创业板上市网下向符合条件的投资者询价配售，以下简称“网下发行”。网下向持有深圳市市场非限售A股股份或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”)为准结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“主承销商”、“保荐机构”、“承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币17.57元/股。根据《浙江浙矿重工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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,715,550.30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。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终认购倍数为0.025815258%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

1、网下投资者应根据《浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2020年5月28日(T+2)16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后，应根据《浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年5月28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数量的70%时，

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	849,860	27.36%	125,2591	50.10%	0.0147387%
年金保险资金(B类)	196,500	6.33%	25,0341	10.01%	0.0127400%
其他投资者(C类)	2,060,644	66.31%	99,7068	39.88%	0.0048399%
总计	3,106,440	100%	250	100%	-

在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到股，产生的1,505股零股按深交所网下申购平台自动生成的顺序，首先分配给A类投资者，一个配售对象分配一股依次循环分配直至零股分配完毕。如A类投资者无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给B类投资者。如A类与B类投资者均无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给C类投资者。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表：网下投资者初步配售明细表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，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：

电话:021-23129622,021-23129496,021-23129524,021-23129904

联系人:投资银行资本市场部

发行人:浙江浙矿重工股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年5月28日

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	拟认购数量(万股)	网下申购情况
1	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	杭州龙旗科技有限公司—龙旗东升一期私募投资基金	500	未参与网下申购
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	林古琴	500	未参与网下申购
3	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司自营账户	魏力军	500	未参与网下申购
4	第一创业证券股份有限公司	创盈尚享26号定向资产管理计划	黄健跃	500	未参与网下申购
5	第一创业证券股份有限公司	创盈丽泽2号定向资产管理计划	王林旺	500	未参与网下申购
6	第一创业证券股份有限公司	创盈丽泽1号定向资产管理计划	任秋平	500	未参与网下申购
7	第一创业证券股份有限公司	创盈质享22号定向资产管理计划	李晶川	500	未参与网下申购
8	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	万卫方	500	未参与网下申购
9	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司自营账户	冯彩芬	500	未参与网下申购
10	方正证券股份有限公司	方正证券客户3号定向资产管理计划	孙晓华	500	未参与网下申购
11	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	陈永强	500	未参与网下申购
12	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	胡晓峰	500	未参与网下申购
13	国联证券股份有限公司	国联汇盈11号单一资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
14	国泰证券股份有限公司	国泰证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
15	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
16	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
17	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
18	华林证券股份有限公司	华林证券盈美1号定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
19	华西证券股份有限公司	华西证券盈美2号定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
20	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
21	华西证券股份有限公司	华西证券客户服务3号定向资产管理计划	王春雷	200	未参与网下申购
22	华西证券股份有限公司	华西证券智享5号定向资产管理计划	王春雷	200	未参与网下申购
23	平安证券股份有限公司	平安证券新益2号定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
24	平安证券股份有限公司	平安证券新益3号定向资产管理计划	王春雷	420	未参与网下申购
25	平安证券股份有限公司	平安证券新益8号定向资产管理计划	王春雷	370	未参与网下申购
26	平安证券股份有限公司	平安证券新益9号定向资产管理计划	王春雷	440	未参与网下申购
27	平安证券股份有限公司	平安证券贵宾3号定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
28	平安证券股份有限公司	平安证券贵宾38号定向资产管理计划	王春雷	450	未参与网下申购
29	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
30	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
31	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
32	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
33	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
34	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
35	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
36	国金证券股份有限公司	国金聚鼎1号集合资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
37	国金证券股份有限公司	国金盈鑫进阶1号定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
38	中天证券股份有限公司	中天证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
39	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	王春雷	500	未参与网下申购
40	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
41	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
42	中航证券有限公司	中航证券-兴业-中航资本投资有限公司定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
43	中航证券有限公司	中航证券-中航国际租赁有限公司定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
44	中航证券有限公司	中航证券启航1号单一资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
45	国泰证券股份有限公司	国泰证券股份有限公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
46	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
47	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	王春雷	500	未参与网下申购
48	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	王春雷	500	未参与网下申购
49	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	王春雷	500	未参与网下申购
50	中信建投证券股份有限公司	中信建投新享1号定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
51	中信建投证券股份有限公司	中信建投新享2号定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
52	中信建投证券股份有限公司	中信建投新享3号定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
53	中信建投证券股份有限公司	中信建投新享4号定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
54	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司自营投资账户	王春雷	500	未参与网下申购
55	中银国际证券股份有限公司	中银证券瑞锦混合型证券投资资金	王春雷	500	未参与网下申购
56	信达证券股份有限公司	信达证券-中航定向资产管理计划	王春雷	480	未参与网下申购
57	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	王春雷	500	未参与网下申购
58	华泰资产管理有限公司	华泰资产价值精选型养老产品	王春雷	500	未参与网下申购
59	华宝证券有限责任公司	华宝证券宝利理财1号定期定向资产管理计划	王春雷	500	未参与网下申购
60	江海证券有限公司	江海证券自营账户	王春雷	500	未参与网下申购
61	华创证券有限责任公司	华创证券有限责任公司自营投资账户	王春雷	500	未参与网下申购
62	华泰资产管理有限公司	华泰资产稳健型养老产品-单一中国工商银行股份有限公司	王春雷	500	未参与网下申购
63	华泰资产管理有限公司	华泰资产稳健型养老产品-单一中国建设银行股份有限公司	王春雷	500	未参与网下申购
64	华泰资产管理有限公司	华泰资产稳健型养老产品-单一中国农业银行股份有限公司	王春雷	500	未参与网下申购
65	华泰资产管理有限公司	华泰资产稳健型养老产品-单一中国银行股份有限公司	王春雷	500	未参与网下申购
66	华泰资产管理有限公司	华泰资产稳健型养老产品-单一交通银行股份有限公司	王春雷	500	未参与网下申购
67	华泰资产管理有限公司	华泰资产稳健型养老产品-单一邮储银行股份有限公司	王春雷	500	未参与网下申购
68	华泰资产管理有限公司	华泰资产-广发银行-华泰资产稳健型养老产品	王春雷	500	未参与网下申购
69	华泰资产管理有限公司	新疆			