

南京迪威尔高端制造股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“迪威尔”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1074号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人股票简称“迪威尔”,扩位简称“迪威尔高端制造”,股票代码为688377。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网上发行”)。本次发行的股票限售对象、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向符合上市条件的网下非限售A股股份和非限售存托凭证上市的社会公众投资者询价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险管理等因素,协商确定本次发行价格为16.42元/股,且发行数量为48,667,000股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为2,433,350股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,433,350股,占本次发行总数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3330.98倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即4,623,500股)股票由网下回拨至网上。网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为27,740,150股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为18,493,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年6月29日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1. 战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司。华泰创新投资有限公司缴款认购的结果如下:

- (1)缴款认购股数(股):2,433,350
- (2)缴款认购金额(元):39,955,607.00

2. 网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,493,500

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):303,296,315.84

(3)网上投资者放弃认购数量(股):22,348

(4)网上投资者放弃认购金额(元):366,954.16

3. 网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):27,740,150

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):455,493,263.00

(3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,277,469.11

(4)网下投资者放弃认购数量(股):0

(5)网下投资者放弃认购金额(元):0

4. 网下限售账号号码结果

根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(《南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年6月30日(T+3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迪威尔首次公开发行股票网下限售账号号码中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号结果及结果已经上海市公证处公证。中签结果如下:

末尾数	中签号码
末尾数	0

凡参与网下发行申购迪威尔A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号

码。本次发行参与网下配售摇号的共有2646个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为265个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,946,764股,占网下发行总量的0.02%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:迪威尔网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)缴销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为22,348股,包销金额为456,954.16元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.0459%。

2020年7月1日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,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:

联系人:股票资本市场部

联系电话:021-38966571-025-83387681

传真:021-38966571

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际A座6层

发行人:南京迪威尔高端制造股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2020年7月1日

附表:迪威尔网下摇号中签配售明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	获配数量(股)	限售期限
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基	D890168972	9005	6个月
2	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基	D899904477	4044	6个月
3	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基	D890111828	4483	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河乐享股票型证券投资基	D899883435	7894	6个月
5	德邦基金管理有限公司	德邦新锐回报灵活配置混合型证券投资基	D890064932	4677	6个月
6	泓德基金管理有限公司	泓德优航灵活配置混合型证券投资基	D890067914	7894	6个月
7	东方基金管理有限公司	东方龙合混合型开放式证券投资基	D890714215	7894	6个月
8	东方基金管理有限公司	东方新兴成长混合型证券投资基	D890828755	7406	6个月
9	博时基金管理有限公司	博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基	D890220003	7894	6个月
10	博时基金管理有限公司	博时沪深300指增增强股票型证券投资基	D882959602	2777	6个月
11	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一组合	D890147683	7894	6个月
12	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金零一组合	D890074288	7894	6个月
13	博时基金管理有限公司	博时新锐灵活配置混合型证券投资基	D89001790	7894	6个月
14	博时基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B882412980	7894	6个月
15	博时基金管理有限公司	博时上证超级大盘交易型开放式指	D890777409	3800	6个月
16	博时基金管理有限公司	博时精选混合型证券投资基	D890713984	7894	6个月
17	博时基金管理有限公司	全国社保基金一三组合	D890711720	7894	6个月
18	易方达基金管理有限公司	安徽省信托业年金计划易方达组合	B88280289	7894	6个月
19	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金一五一组合	B882982493	7894	6个月
20	易方达基金管理有限公司	易方达年配额混合型养老金产品	B882884425	7894	6个月
21	易方达基金管理有限公司	北京(亿拾)职业年金计划易方达组合	B882760728	7894	6个月
22	易方达基金管理有限公司	易方达6年封闭运作战略配售灵活	D890145916	7894	6个月
23	易方达基金管理有限公司	易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基	D890112353	7894	6个月
24	易方达基金管理有限公司	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基	D890023300	7894	6个月
25	易方达基金管理有限公司	易方达信息产业混合型证券投资基	D890059767	7894	6个月
26	易方达基金管理有限公司	易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基	D890006756	4629	6个月
27	易方达基金管理有限公司	易方达恒泰灵活配置混合型证券投资基	D899906089	7894	6个月
28	易方达基金管理有限公司	中国人寿集团委托易方达基金公	B88354067	7894	6个月
29	易方达基金管理有限公司	中国银行与中国农业银行股份有限	B883058323	7894	6个月
30	易方达基金管理有限公司	北京铁路局企业年金基	B882370243	7894	6个月
31	易方达基金管理有限公司	易方达上证中盘交易型开放式指	D890778007	5847	6个月
32	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长型证券投资基	D890714095	7894	6个月
33	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基	D890761034	7894	6个月
34	太平资产管理有限公司	中国太平人寿保险有限公司-单一	B881038343	7894	6个月
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银医疗保险业灵活配置混	D890820197	7894	6个月
36	上海东方证券资产管理有限公司	东方红心选6年持有期混合型	D890208057	7894	6个月
37	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选3年定期开放式指	D890114664	7894	6个月
38	上海东方证券资产管理有限公司	东方红大数据灵活配置混合型证	D890019173	7894	6个月
39	上海东方证券资产管理有限公司	东方红活力灵活配置混合型证券投资基	D890818572	7894	6个月
40	华富基金管理有限公司	华富瑞鑫灵活配置混合型证券投资基	D890065116	3459	6个月
41	中欧基金管理有限公司	中欧时代智慧混合型证券投资基	D890116886	7894	6个月
42	中欧基金管理有限公司	中欧养老产业混合型证券投资基	D890030838	7894	6个月
43	中欧基金管理有限公司	中欧明睿新起点混合型证券投资基	D890989509	7894	6个月
44	天安人寿保险股份有限公司-传	统产品	B882982896	7894	6个月
45	创金合信基金管理有限公司	创金合信鑫利混合型证券投资基	D890205342	7894	6个月
46	兴证全球基金管理有限公司	兴全精选混合型证券投资基	D890788400	7894	6个月
47	融通基金管理有限公司	融通红利研究精选灵活配置混合型证券投资基	D890533897	7894	6个月
48	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题精选灵活配	D890145217	7894	6个月
49	融通基金管理有限公司	融通红利主题精选灵活配置混合型证券投资基	D890140746	7894	6个月
50	前海人寿保险股份有限公司-分	红保险产品	B883140426	7894	6个月
51	天弘基金管理有限公司	天弘货币300交易型开放式指数证	D890184091	7894	6个月
52	天弘基金管理有限公司	天弘中证银行指数型发起式证	D890017838	7894	6个月
53	天弘基金管理有限公司	天弘混合型证券投资基	D890821185	7894	6个月
54	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基	D890768565	6724	6个月
55	民生加银基金管理有限公司	民生加银持续成长混合型证券投资基	D890189758	7894	6个月
56	广发基金管理有限公司	广发优悦生活混合型证券投资基	D890210907	7894	6个月
57	广发基金管理有限公司	广发稳健增长混合型证券投资基	D890185283	7894	6个月
58	广发基金管理有限公司	广发深港行业龙头混合型证券投资基	D890130000	7894	6个月
59	广发基金管理有限公司	广发中证全指指数型发起式证	D890095844	3216	6个月
60	广发基金管理有限公司	广发优悦精选灵活配置混合型证券投资基	D890045069	7894	6个月
61	广发基金管理有限公司	广发中证500指可消费股票型证券投资基	D890823878	7894	6个月
62	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基	D890814049	7894	