

合肥江航飞机装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“发行人”)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”的申请于2020年5月27日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]844文同意注册。发行人的股票简称为“江航装备”,拟代码为“688386”。

本次发行的联合保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”),中信证券和中航证券以下合称“联合保荐机构(主承销商)”或“主承销商”。

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”),网上向持有上海市场非限售A股股份和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”)相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为2.07元/股,发行数量为10,936.70万股,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1,093.60万股,占本次发行总规模的10%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为8,074,988.00股,初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,028,722股将拨回至网下发行。

网下网上回拨机制启动后,网下初始发行数量为74,632.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的8.03%;网上初始发行数量为8,163,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的9.57%。

根据《合肥江航飞机装备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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为3,728.8倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将网下发行数量调减至4,500股,将网上发行数量增加至5,406,229股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.43%;网上最终发行数量为27,455.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.57%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月24日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司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:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由中信证券股份有限公司(以下简称“中证投资”)及中航科创投资有限公司(以下简称“航证科创”)组成,各战略投资者缴款认购结果如下:

1. 中证投资

(1) 缴款认购股数(股):4037444

(2) 缴款认购金额(元):4164549.88

2. 航证科创

(1) 缴款认购股数(股):4037444

(2) 缴款认购金额(元):4164549.88

(三) 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):27,455,000

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):27,455,000

3. 网下投资者放弃认购数量(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0.00

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):3,358,616.16

二、网下配售摇号抽签

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2020年7月27日(T+3日)上午在上海浦东东方路788号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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:

末尾数	中签号码
-----	------

末1位数 3

凡参与网下发行申购江航装备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《企业年金基金管理试行办法》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配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行与参与网下配售摇号的共有3,372个账户,0.01%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为38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。该部分中签账户对应的股份数量为4,707,765股,占本次网下发行总量的7.97%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.0097%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、联合保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联合保荐机构(主承销商)包销,联合保荐机构(主承销商)包销股份数量为38,603股,包销金额为396,452.81元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.046%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0032%。

2020年7月28日(T+4日),主承销商将包销股款与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的股款扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联合保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

1. 联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60334097

2. 联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

联系人:资本市场总部

联系电话:010-5662499

发行人:合肥江航飞机装备股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

2020年7月28日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老保险股票型养老金产品	B880741370	16436	6
2	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	B880760803	16436	6
3	中国人寿养老保险有限公司	国寿养老保险计划-混合型养老金产品	B88197777	16436	6
4	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司-传统-普通型养老金产品	B881024027	16436	6
5	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之恒	B881021440	6999	6
6	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险计划-4号进取型养老金产品	B88093623	16436	6
7	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险计划-1号稳健型养老金产品	B88093665	16436	6
8	南方基金管理有限公司	南方基金乐盈混合型养老金产品	B88232845	16436	6
9	泰康资产管理有限责任公司	前海再保险股份有限公司	B88133079	16436	6
10	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行保险有限公司企业年金计划	B881352483	16436	6
11	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-中意年年金产品-般账户	B88135349	16436	6
12	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险有限公司-鼎盛产品	B88139718	16436	6
13	富国基金管理有限公司	富国鹰扬量化对冲股票型养老金产品	B881681167	16436	6
14	易方达基金管理有限公司	易方达泰达和增长股票型养老金产品	B88166975	5644	6
15	太平养老保险股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881811995	16436	6
16	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B88181204	16436	6
17	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812072	16436	6
18	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	B881902924	16436	6
19	南方基金管理有限公司	国网安徽省电力有限公司企业年金计划	B88193362	16436	6
20	中国人寿养老保险有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司-陕西省企业年金计划	B882021959	16436	6
21	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险计划-中行年年金产品	B88203369	16436	6
22	招商基金管理有限公司	中信集团有限公司企业年金基金	B882074444	16436	6
23	泰康资产管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B88208154	16436	6
24	太平养老保险股份有限公司	中国邮政集团公司企业年金计划	B882131872	16436	6
25	中国人寿养老保险有限公司	中国人寿保险(集团)公司企业年金计划	B882281193	16436	6
26	南方基金管理有限公司	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	B88233894	16436	6
27	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B88233825	16436	6
28	工银瑞信基金管理有限公司	中行中银远洋航运(集团)总公司企业年金计划	B88238460	16436	6
29	招商基金管理有限公司	招商局资本管理有限公司	B88241298	16436	6
30	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	16436	6
31	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	B88243817	16436	6
32	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	B882442139	16436	6

33	易方达基金管理有限公司	中国宝钢钢铁集团有限公司钢铁企业年金计划	B882549070	16436	6
34	易方达基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B882569646	16436	6
35	中国人寿养老保险有限公司	湖北省(荆门)职业年金计划	B88256169	16436	6
36	泰康资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(含号)职业年金计划	B882576274	16436	6
37	工银瑞信基金管理有限公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	B882584699	16436	6
38	工银瑞信基金管理有限公司	湖北省(肆号)职业年金计划	B882587031	16436	6
39	南方基金管理有限公司	湖北省(荆门)职业年金计划	B88261594	16436	6
40	富国基金管理有限公司	北京市(含号)职业年金计划	B88262356	16436	6
41	泰康资产管理有限责任公司	北京市(含号)职业年金计划	B88263186	16436	6
42	易方达基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区职业年金计划	B88267071	16436	6
43	嘉实基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B88270299	16436	6
44	富国基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B88270312	16436	6
45	海富通基金管理有限公司	北京市(含号)职业年金计划	B88278022	16436	6
46	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-中国人寿寿险公司委托人有投票权的增额定期年金产品	B88279989	16436	6
47	工银瑞信基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区职业年金计划	B88280095	16436	6
48	招商基金管理有限公司	湖北省(含号)职业年金计划	B882804352	16436	6
49	中国人寿养老保险有限公司	湖南省(含号)职业年金计划	B88281237	16436	6
50	泰康资产管理有限责任公司	安徽华融职业年金计划	B882820470	16436	6
51	招商基金管理有限公司	上海市(含号)职业年金计划	B882832402	16436	6
52	富国基金管理有限公司	江西(含号)职业年金计划	B88283284	16436	6
53	博时基金管理有限公司	上海市(含号)职业年金计划	B88283374	16436	6
54	南方基金管理有限公司	上海市(含号)职业年金计划	B88284843	16436	6
55	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添盈混合型养老金产品	B88285573	16436	6
56	泰康资产管理有限责任公司	上海(含号)职业年金计划	B88285617	16436	6
57	工银瑞信基金管理有限公司	江苏省(含号)职业年金计划	B882881948	16436	6
58	易方达基金管理有限公司	江苏省(含号)职业年金计划	B882884033	16436	6
59	中国人寿养老保险有限公司	江苏省(含号)职业年金计划	B882884194	16436	6
60	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省(含号)职业年金计划			