

## A78 信息披露 | Disclosure

## 华丰动力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

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

1. 华丰动力股份有限公司(以下简称“华丰股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,170万股人民币普通股(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[2020]1426号文核准。本次发行采用网下向符合资质的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向具有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证资质的公众社会投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股数数量为2,170万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动后,网下最终发行量占60%,网上初始发行量为1,302万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行量为866万股,占本次发行总量的40%。根据华丰动力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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,766.88倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行量为217万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行量为1,963万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.023073%。

敬请投资者重点关注本次发行的网下、弃购股份处理等方面的具体规定,具体内容如下:

1. 网下投资者应按本公告,于2020年7月31日(T-1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。网下投资者如未按期足额缴款,则视为该投资者自动弃购,认购资金将归发行人所有。

2. 网上投资者应按本公告,于2020年7月31日(T-1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,投资者款项划付需遵守投资者所开户的证券账户所在证券交易所的相关规定。

3. 网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

4. 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)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。

5. 有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

6. 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其弃购数量之日起6个月内不得参与新股、存托凭证的申购,可转公司债券、可交换公司债券网上申购。

7. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

8. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

9. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

10. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

11. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

12. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

13. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

14. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

15. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

16. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

17. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

18. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

19. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

20. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

21. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

22. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

23. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

24. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

25. 本公司已将网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

26. 上海一村投资管理一村源启7号私募证券投资基金

27. 莫高资本

28. 深圳市明达资产管

29. 深圳市明达资产管

30. 王桂英

31. 宋成寅

32. 周君明

33. 廖晓东

34. 黄婉文

35. 顾丽娟

36. 王锦萍

37. 张旭

38. 黄小娟

39. 黄丽娟

40. 上海星瑞投资管理

41. 欧阳纯宇

42. 侯秀兰

43. 陈峰

44. 皮锦清

45. 林杰超

46. 章向东

剔除上述无效申购后,剩余2,806个投资者管理的8,992个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为1,339,690万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)和《发行公告》中网下发行的网下配售情况,发行人和保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月29日(T日)结束。经核查确认,9,042个有效报价配售对象对禁止配售对象未参与网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/万股) 初步询价时拟申购数量(万股)

1 严学文 严学文 39.43 150

2 王致勤 王致勤 39.43 150

3 魏凤 魏凤 39.43 150

4 何威 何威 39.43 150

根据中国证券业协会于2020年7月27日发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》(2020年第4号),《首次公开发行股票配售对象限制名单公告》(2020年第6号)及2020年7月29日发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》(2020年第1号),有46个有效报价配售对象被列入禁止配售对象名单,具体名称如下:

末尾位数 中签号码

末“4”位数 3928,6928

末“5”位数 38651,88651,91381

末“6”位数 2377110,7377110,2207638

末“7”位数 71115159,07264215,6699014,63115462,12759303,37661743,27491120

凡参与网上公开发行华丰股份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,则以该号码为准。

中签号码共有19,530个,每个中签号码只能认购1,000股华丰股份A股股票。

三、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《证券公司及证券管理机构》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(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IPO网下申购电子平台最终收到的网下申购、保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月29日(T日)结束。经核查确认,9,042个有效报价配售对象对禁止配售对象未参与网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/万股) 初步询价时拟申购数量(万股)

1 严学文 严学文 39.43 150

2 王致勤 王致勤 39.43 150

3 魏凤 魏凤 39.43 150

4 何威 何威 39.43 150

根据《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)和《发行公告》的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次网下发行有效申购数量为1,339,690万股,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466,570万股,占本次网下发行有效申购数量的34.83%;企业年金和保险资金(即机构投资者)有效申购数量为189,600万股,占本次网下发行有效申购数量的14.16%,其他类型投资者(即个人投资者)有效申购数量为685,520万股,占本次网下发行有效申购数量的51.02%。

根据《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)和《发行公告》的规定,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售结果如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/万股) 初步询价时拟申购数量(万股)

1 严学文 严学文 39.43 150

2 王致勤 王致勤 39.43 150

3 魏凤 魏凤 39.43 150

4 何威 何威 39.43 150

根据《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)和《发行公告》的规定,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售结果如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/万股) 初步询价时拟申购数量(万股)

1 严学文 严学文 39.43 150

2 王致勤 王致勤 39.43 150

3 魏凤 魏凤 39.43 150

4 何威 何威 39.43 150

根据《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)和《发行公告》的规定,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售结果如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/万股) 初步询价时拟申购数量(万股)

1 严学文 严学文 39.43 150

2 王致勤 王致勤 39.43 150

3 魏凤 魏凤 39.43 150

4 何威 何威 39.43 150

根据《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)和《发行公告》的规定,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售结果如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/万股) 初步询价时拟申购数量(万股)

1 严学文 严学文 39.43 150

2 王致勤 王致勤 39.43 150

3 魏凤 魏凤 39.43 150

4 何威 何威 39.43 150

根据《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)和《发行公告》的规定,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售结果如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/万股) 初步询价时拟申购数量(万股)

1 严学文 严学文 39.43 150

2 王致勤 王致勤 39.43 150

3 魏凤 魏凤 39.43 150

4 何威 何威 39.43 150

根据《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)和《发行公告》的规定,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售结果如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/万股) 初步询价时拟申购数量(万股)

1 严学文 严学文 39.43 150

2 王致勤 王致勤 39.43 150

3 魏凤 魏凤 39.43 150

4 何威 何威 39.43 150

根据《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)和《发行公告》的规定,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售结果如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/万股) 初步询价时拟申购数量(万股)

1 严学文 严学文 39.43 150

2 王致勤 王致勤 39.43 150

3 魏凤