

上海先惠自动化技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

特别提示

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“先惠技术”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“A股”)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年5月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年7月6日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]1363号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”(主承销商))。发行人股票简称将“先惠技术”,扩位简称将“先惠技术”,股票代码为“688153”。

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”)与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证证券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。发行人和保荐机构(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38.77元/股,发行数量为1,891万股,全部为新股发行,公司股东不公开发售其所持股份。本次发行初始战略配售发行数量为94.55万股,占初始发行数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售发行数量为94.55万股,约占发行总数量的5%,与初始战略配售数量相同。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行量为1,257.55万股,占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的70%;网上初始发行量为538.90万股,占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的30%。

根据《上海先惠自动化技术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》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4.1003倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,即179.65万股认购由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,077.90万股,占扣除战略配售数量

后发行数量的60%,占本次发行总量的57%;网上最终发行数量为718.55万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量的38%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月3日(T+2)结束。具体情况如下:

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证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“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:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为东兴证券投资咨询有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划,无其他战略投资者安排。

本次发行战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股票数量(股)	获配金额(元)	限售期
东兴证券投资咨询有限公司	945,500	36,657,035	24个月

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,179,817

2、网上投资者缴款认购的金额(元):278,361,505.09

3、网上投资者放弃认购数量(股):5,683

4、网上投资者放弃认购金额(元):220,329.91

(三)网下新股认购情况

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象账户	配售对象名称	配售数量(股)	限售期(月)
1	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890006413	华泰柏瑞中证红利ETF基金	2,403	6
2	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890095640	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890199931	华泰柏瑞量化回报一年持有期混合型证券投资基金	2,403	6
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890780347	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	2,403	6
5	博时基金管理有限公司	B881523236	博时中石化价值精选股票型养老	2,403	6
6	博时基金管理有限公司	B881886194	招商证券股份有限公司企业年金计划	2,403	6
7	博时基金管理有限公司	B882042727	招商局集团有限公司企业年金计划	2,403	6
8	博时基金管理有限公司	B882071043	中国华能集团公司企业年金计划	2,403	6
9	博时基金管理有限公司	B882759353	湖北省 邮务 职业年金计划	2,403	6
10	博时基金管理有限公司	B882925530	广西壮族自治区电力企业年金计划	2,403	6
11	博时基金管理有限公司	D890017901	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
12	博时基金管理有限公司	D890066198	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
13	博时基金管理有限公司	D890181310	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
14	博时基金管理有限公司	D890201364	博时中证可持续发展100交易开放式指数证券投资基金	2,403	6
15	博时基金管理有限公司	D890220083	博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金	2,403	6
16	博时基金管理有限公司	D890711259	博时价值增长	2,403	6
17	博时基金管理有限公司	D890754794	博时平衡配置混合型证券投资基金	2,403	6
18	博时基金管理有限公司	D890898208	博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,403	6
19	太平洋资产管理有限责任公司	B881038639	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,403	6
20	中国国际金融股份有限公司	B881123067	联想集团企业年金	2,403	6
21	中国国际金融股份有限公司	B882042963	长江金色财通企业年金计划	2,403	6
22	中国国际金融股份有限公司	B888479590	中国移动通信集团公司企业年金	2,403	6
23	银河基金管理有限公司	D890000594	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
24	银河基金管理有限公司	D890115597	银河新动能灵活配置混合型证券投资基金	1,081	6
25	银河基金管理有限公司	D890192175	银河新动能混合型证券投资基金	2,403	6
26	中欧基金管理有限公司	D890043075	中欧消费主题股票型证券投资基金	2,403	6
27	中欧基金管理有限公司	D890117028	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
28	中欧基金管理有限公司	D890199127	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	2,403	6
29	中欧基金管理有限公司	D890759134	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,403	6
30	中欧基金管理有限公司	D890902205	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,403	6
31	创金合信基金管理有限公司	D890065158	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	1,722	6
32	长盛基金管理有限公司	D890001120	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
33	长盛基金管理有限公司	D890029851	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	2,122	6
34	长盛基金管理有限公司	D890033614	长盛医疗行业量化优选股票型证券投资基金	1,241	6
35	长盛基金管理有限公司	D890336067	长盛创源主题增长混合型证券投资基金	2,403	6
36	国投瑞银基金管理有限公司	D890028588	国投瑞银国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
37	国投瑞银基金管理有限公司	D890815176	国投瑞银医药精选灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
38	东方阿尔法基金管理有限公司	D890113139	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,403	6
39	光大保德信基金管理有限公司	D890058232	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
40	光大保德信基金管理有限公司	D890282026	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	2,362	6
41	工银瑞信基金管理有限公司	B880498472	工银瑞信添添混合型养老金产品	2,403	6
42	工银瑞信基金管理有限公司	B882365133	交通银行股份有限公司企业年金计划	2,403	6
43	工银瑞信基金管理有限公司	B882708289	中央国家机关及所属事业单位 贰号 职业年金计划	2,403	6
44	工银瑞信基金管理有限公司	B882756499	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	2,403	6
45	工银瑞信基金管理有限公司	B882759311	北京市 肆号 职业年金计划	2,403	6
46	工银瑞信基金管理有限公司	B882763019	北京市 陆号 职业年金计划	2,403	6
47	工银瑞信基金管理有限公司	B88282619	安徽省铁路企业年金计划	2,403	6
48	工银瑞信基金管理有限公司	B882827512	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	2,403	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	B882896888	辽宁省壹号职业年金计划	2,403	6
50	工银瑞信基金管理有限公司	B883074120	河北省捌号职业年金计划	2,403	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	B883088551	四川省柒号职业年金计划	2,403	6
52	工银瑞信基金管理有限公司	B883274631	云南省贰号职业年金计划	2,403	6
53	工银瑞信基金管理有限公司	B883336187	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	2,403	6
54	工银瑞信基金管理有限公司	D890086138	基本养老保险基金—三一组合	2,403	6
55	工银瑞信基金管理有限公司	D890150369	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	2,403	6
56	工银瑞信基金管理有限公司	D890218652	工银瑞信聚财一年定期开放混合型证券投资基金	2,403	6
57	工银瑞信基金管理有限公司	D890790245	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	2,403	6
58	工银瑞信基金管理有限公司	D890829191	工银瑞信新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
59	工银瑞信基金管理有限公司	D890905300	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	2,403	6
60	华富基金管理有限公司	D890775431	华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金	1,762	6
61	融通基金管理有限公司	D890028198	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
62	融通基金管理有限公司	D890033915	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
63	融通基金管理有限公司	D890042003	融通消费主题灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
64	融通基金管理有限公司	D890878739	融通新趋势三动力灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
65	广发基金管理有限公司	D890028261	广发康盈灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
66	广发基金管理有限公司	D890032919	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
67	广发基金管理有限公司	D890033012	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
68	广发基金管理有限公司	D890114070	广发品牌消费股票型发起式证券投资基金	1,802	6
69	广发基金管理有限公司	D890145649	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	2,403	6
70	广发基金管理有限公司	D890204233	广发科技创新混合型证券投资基金	2,403	6
71	广发基金管理有限公司	D890778798	广发沪港深成长灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
72	广发基金管理有限公司	D890813857	广发优势灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
73	国富海兰克林基金管理有限公司	D890776005	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	2,403	6
74	国富海兰克林基金管理有限公司	D890899452	富兰克林国海大中盘优选混合型证券投资基金	2,403	6
75	中金基金管理有限公司	D890045881	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	1,922	6
76	中金基金管理有限公司	D890213638	中金中证沪港深优选龙头50指数证券投资基金	1,922	6
77	泰达宏利基金管理有限公司	D890002265	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	1,001	6
78	泰达宏利基金管理有限公司	D890764309	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	2,403	6
79	泰达宏利基金管理有限公司	B880561089	中国船舶工业集团公司企业年金计划	2,403	6
80	招商基金管理有限公司	B882791509	陕西省 肆号 职业年金计划	2,403	6
81	招商基金管理有限公司	B882882457	江苏省伍号职业年金计划招商组合	2,403	6
82	招商基金管理有限公司	B883000896	山西省叁号职业年金计划	2,403	6

	招商基金管理有限公司	B883062199	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	2,403	6
84	国寿安泰基金管理有限公司	D890034262	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
85	招商基金管理有限公司	D890034589	招商安德保本混合型证券投资基金	2,403	6
86	招商基金管理有限公司	D890062809	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
87	国寿安泰基金管理有限公司	D890092846	国寿安保稳裕混合型证券投资基金	2,403	6
88	招商基金管理有限公司	D890147887	招商基金管理有限公司—社保基金—五零二组合	2,403	6
89	招商基金管理有限公司	D890218036	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	2,403	6
90	招商基金管理有限公司	D890711649	招商安泰平衡型证券投资基金	2,403	6
91	招商基金管理有限公司	D890285877	招商行业精选股票型证券投资基金	2,403	6
92	招商基金管理有限公司	D890883134	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,403	6
93	长城基金管理有限公司	D890224061	长城创新驱动混合型证券投资基金	2,403	6
94	长城基金管理有限公司	D890749066	长城消费增值混合型证券投资基金	2,403	6
95	长城基金管理有限公司	D890903188	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
96	东方基金管理有限责任公司	D890765779	东方策略成长混合型发起式证券投资基金	2,403	6
97	东方基金管理有限责任公司	D890901738	东方主题精选混合型证券投资基金	1,481	6
98	北信瑞丰基金管理有限公司	D890097626	北信瑞丰丰瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
99	浦银安盛基金管理有限公司	D890805650	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	2,403	6
100	华安基金管理有限公司	D890004152	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,403	6
101	华安基金管理有限公司	D890073046	华安沪港通精选灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
102	华安基金管理有限公司	D890181700	华安成长创新混合型证券投资基金	2,403	6
103	华安基金管理有限公司	D890714061	华安宝利配置证券投资基金	2,403	6
104	华安基金管理有限公司	D890899012	华安享弘灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
105	上海东方证券资产管理有限公司	D890033004	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
106	上海东方证券资产管理有限公司	D890129863	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	2,403	6
107	上海东方证券资产管理有限公司	D890210494	东方红启轩三年持有期混合型证券投资基金	2,403	6
108	上海东方证券资产管理有限公司	D890288810	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,403	6
109	大成基金管理有限公司	D890031015	大成双债回报灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
110	大成基金管理有限公司	D890035917	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
111	大成基金管理有限公司	D890181043	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
112	大成基金管理有限公司	D890212608	大成科技驱动混合型证券投资基金	2,403	6
113	大成基金管理有限公司	D890786026	全国社保基金一一三组合	2,403	6
114	汇丰晋信基金管理有限公司	D890887344	汇丰晋信双核策略灵活配置证券投资基金	2,403	6
115	天治基金管理有限公司	D890775554	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,281	6
116	嘉实基金管理有限公司	B881812072	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	2,403	6
117	嘉实基金管理有限公司	B888354017	中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理的中国人寿股票型组合	2,403	6
118	嘉实基金管理有限公司	D890035658	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
119	嘉实基金管理有限公司	D890063318	嘉实物流主题股票型证券投资基金	921	6
120	嘉实基金管理有限公司	D890114729	基本养老保险基金八零七组合	2,403	6
121	嘉实基金管理有限公司	D890171399	嘉实中证500指数基金	2,202	6
122	嘉实基金管理有限公司	D890204053	嘉实中证500指数增强型证券投资基金	1,041	6
123	嘉实基金管理有限公司	D890758764	嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,403	6
124	嘉实基金管理有限公司	D890786571	嘉实安享成长混合型证券投资基金	2,403	6
125	嘉实基金管理有限公司	D890823519	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	1,361	6
126	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	D890820000	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	2,403	6
127	建信基金管理有限责任公司	D890001201	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
128	建信基金管理有限责任公司	D890121654	建信鑫颐回报灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
129	建信基金管理有限责任公司	D890223120	建信新能回报行业股票型证券投资基金	2,403	6
130	建信基金管理有限责任公司	D890783264	建信内生动力混合型证券投资基金	2,403	6
131	交银施罗德基金管理有限公司	D890039319	交银施罗德祥利回报灵活配置混合型证券投资基金	2,403	6
132	交银施罗德基金管理有限公司	D890069719	交银施罗德股息红利混合型证券投资基金	2,403	6
133	交银施罗德基金管理有限公司	D890297912	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	2,403	6
134	交银施罗德基金管理有限公司	D890764490	交银施罗德精选配置混合型证券投资基金	2,403	6
135	交银施罗德基金管理有限公司	D890786822	交银施罗德领先智选配置混合型证券投资基金	2,403	6
136	泰康资产管理有限责任公司	B881064166	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	2,403	6
137	泰康资产管理有限责任公司	B881719716	泰康人寿保险有限责任公司—投资—沪深300指数股票账户	2,403	6
138	泰康资产管理有限责任公司	B882074146	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	2,403	6
139	泰康资产管理有限责任公司	B882450807	陕西延长长庆石油(集团)有限责任公司企业年金计划	2,403	6
140	泰康资产管理有限责任公司	B882671301	山东省肆号职业年金计划	2,403	6
141	泰康资产管理有限责任公司	B882756032	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	2,403	6
142	泰康资产管理有限责任公司	B882783043	湖北省贰号职业年金计划	2,403	6
143	泰康资产管理有限责任公司	B882847376	江西省肆号职业年金计划	2,403	6
144	泰康资产管理有限责任公司	B882850006	上海市捌号职业年金计划	2,403	6
145	泰康资产管理有限责任公司	B882901837	辽宁省伍号职业年金计划	2,403	6
146	泰康资产管理有限责任公司	B882929225	广西壮族自治区铁路企业年金计划	2,403	6
147	泰康资产管理有限责任公司	B882665311	国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划	2,403	6
148	泰康资产管理有限责任公司	B882977930	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能 乙 投资账户	2,403	6
149	泰康资产管理有限责任公司	B882979493	中国核工业集团公司企业年金计划	2,403	6
150	泰康资产管理有限责任公司	B883082521	四川省陆号职业年金计划	2,403	6
151	泰康资产管理有限责任公司	B883140293	泰康资产稳享定期混合型养老金产品	2,403	6
152	泰康资产管理有限责任公司	B888432077	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	2,403	6
153	泰康资产管理有限责任公司	D890023449	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	1,201	6
154	安信基金管理有限责任公司	D890091937	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	2,403	6
155	安信基金管理有限责任公司	D890201966	安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金	1,882	6
156	景顺长城基金管理有限公司	D890141996	景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式股票型证券投资基金	1,441	6
157	景顺长城基金管理有限公司	D890174834	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金	2,403	6
158	景顺长城基金管理有限公司	D890214529	景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	2,403	6
159	景顺长城基金管理有限公司	D890767336	景顺长城能源精选混合型证券投资基金	2,403	6
160	景顺长城基金管理有限公司	D890826364	景顺长城优势企业混合型证券投资基金	2,403	6
161	华泰资产管理有限公司	B881221755	华泰优选—三年期组合养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,403	6
162	华泰资产管理有限公司	B882756428	湖北省贰号职业年金计划—浦发银行	2,403	6
163	华泰资产管理有限公司	B882762063	北京市捌号职业年金计划—光大银行	2,403	6