

成都大宏立机器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下初步配售结果公告

保荐机构 (主承销商): 国都证券股份有限公司

特别提示

成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 2,392 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1578 号)。

发行人与保荐机构(主承销商)国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 2,392 万股,本次发行价格为人民币 20.20 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 119.60 万股回拨至网下发行。

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 8 月 11 日(T+2)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 8 月 11 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”、“保荐机构(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,发行人和保荐机构(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。

3、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,自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股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”)相结合的方式方式进行。

网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,710.30 万股,占本次公开发行股票数量的 71.50%;网上初始发行数量为 681.70 万股,占本次公开发行股票数量的 28.50%。根据《成都大宏立机器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 10,137.48643 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,将本次发行股票数量的 20% (478.40 万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 1,231.90 万股,占本次发行总量的 51.50%;网上最终发行数量为 1,160.10 万股,占本次发行总量 48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0167869519%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于 2020 年 8 月 11 日(T+2 日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于 2020 年 8 月 11 日(T+2 日)16:00 前,

按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,发行人和主承销商采用摇号限售方式安排一定比例的网下发行证券设置限售期(以下简称“网下限售摇号抽签”),摇号抽取网下配售对象中 10%的账户(向上取整计算),中签账户的管理人应当承诺中签账户获配证券锁定。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者所管理的配售对象账户若在网上摇号中签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为由发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通。

网下限售账户摇号按照获配对象配号,每个获配对象一个号码,按获配对象申购单提交顺序生成,提交时间相同的,按获配对象编号顺序生成。单个社会管理多个配售对象的,将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、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股票数量的 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。

4、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统定向发行不符合合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5、本公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、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《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36 号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所[2020]484 号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020 年修订)》(深交所[2020]483 号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121 号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及

自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112 号)等相关规定,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。依据深交所网下发行电子平台最终有效的有效申购结果,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 8 月 7 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的 234 家网下投资者管理的 3,848 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为 2,974,310 万股。

(二)网下初步配售结果

根据《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业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》”)中公布的网下配售原则和计算方法,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,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类别	有效申购股数 (万股)	占总有效申购 数比例(%)	初步配售股数 (股)	占网下最终发行量 的比例(%)	各类投资者配售 比例(%)
公募基金、社保基金、养老基金、企业年金基金以及保险资金(A 类)	2,145,430	72.13	8,992,104	72.99	0.04190000
合格境外机构投资者(B 类)	7,110	0.24	29,457	0.24	0.04141913
其他投资者(C 类)	821,770	27.63	3,297,439	26.77	0.04013028
总计	2,974,310	100.00	12,319,000	100.00	-

注:①若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。②A 类、B 类投资者分别按照其申购量乘上表中对应的该类投资者配售比例并向上取整得到其初步配售获配股数(其中:A 类投资者中的“上海东方证券资产管理有限公司”管理的配售对象“东方红启元三年持有期混合型证券投资基金”)的初步配售获配股数含股 338 股);C 类投资者按照其申购量乘上表中对应的该类投资者配售比例并向下取整得到其初步配售获配股数。

其中,余股 338 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则给给投资者,“上海东方证券资产管理有限公司”管理的配售对象“东方红启元三年持有期混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

(三)网下限售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2020 年 8 月 12 日(T+3 日)上午在深圳市罗湖区深南东路 5054 号深业中心 308 室进行本次发行网下限售摇号抽签仪式抽取限售账户,并将于 2020 年 8 月 13 日(T+4 日)在巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》公布网下限售账户摇号中签结果。

三、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。

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司
联系地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
联系人:资本市场岗
电话:010-84183174

发行人:成都大宏立机器股份有限公司
保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司
2020 年 8 月 11 日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购数量 (万股)	初步配 股数量 (股)
1	开舜证券股份有限公司	开舜证券股份有限公司	1000020001	790	3,170
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1000030009	790	3,170
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	1000040001	790	3,170
4	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	1000060001	790	3,170
5	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司自营账户	1000070001	790	3,170
6	第一创业证券股份有限公司	创盈新享 26 号定向资产管理计划	1000080044	150	601
7	第一创业证券股份有限公司	创盈新享 17 号定向资产管理计划	1000080045	240	963
8	第一创业证券股份有限公司	创盈新享 25 号定向资产管理计划	1000080048	250	1,003
9	第一创业证券股份有限公司	创盈新享 16 号定向资产管理计划	1000080049	250	1,003
10	第一创业证券股份有限公司	创盈新享 17 号定向资产管理计划	1000080050	250	1,003
11	第一创业证券股份有限公司	创盈新享 18 号定向资产管理计划	1000080051	250	1,003
12	第一创业证券股份有限公司	创盈新享 19 号定向资产管理计划	1000080052	240	963
13	第一创业证券股份有限公司	创盈明耀 2 号定向资产管理计划	1000080058	180	727
14	第一创业证券股份有限公司	创盈质享 1 号定向资产管理计划	1000080063	58	232
15	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	1000080070	300	1,203
16	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1000090001	790	3,170
17	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1000100001	790	3,170
18	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1000120001	790	3,170
19	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	1000130001	790	3,170
20	方正证券股份有限公司	方正证券高客专享 3 号定向资产管理计划	1000130008	790	3,170
21	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1000150001	790	3,170
22	国联证券股份有限公司	国联汇兴 11 号单一资产管理计划	1000180022	740	2,969
23	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司自营账户	1000190001	790	3,170
24	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	1000200001	790	3,170
25	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	1000210001	790	3,170
26	国信证券股份有限公司	国信证券睿元 215 号定向资产管理计划	1000210022	550	2,207
27	国信证券股份有限公司	国信睿元 007 号定向资产管理计划	1000210032	510	2,046
28	国信证券股份有限公司	国信睿元 029 号定向资产管理计划	1000210035	790	3,170
29	国信证券股份有限公司	国信证券信睿 521 号定向资产管理计划	1000210037	790	3,170
30	国信证券股份有限公司	国信证券兴睿 001 号定向资产管理计划	1000210044	660	2,648
31	国信证券股份有限公司	国信信睿 300 号定向资产管理计划	1000210047	550	2,207
32	国信证券股份有限公司	国信信睿 005 号定向资产管理计划	1000210049	790	3,170
33	国信证券股份有限公司	国信信睿 006 号定向资产管理计划	1000210050	790	3,170
34	国信证券股份有限公司	国信证券鼎泰信 3 号单一资产管理计划	1000210054	790	3,170
35	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	1000240001	790	3,170
36	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司自营账户	1000320001	790	3,170
37	平安证券股份有限公司	平安证券新嘉 2 号定向资产管理计划	1000360011	450	1,805
38	平安证券股份有限公司	平安证券新嘉 5 号定向资产管理计划	1000360015	410	1,645
39	平安证券股份有限公司	平安证券新嘉 18 号定向资产管理计划	1000360016	350	1,405
40	平安证券股份有限公司	平安证券鼎泰 3 号定向资产管理计划	1000360031	420	1,685
41	平安证券股份有限公司	平安证券鼎泰 30 号定向资产管理计划	1000360033	400	1,605
42	平安证券股份有限公司	平安证券鼎泰 32 号定向资产管理计划	1000360034	460	1,845
43	平安证券股份有限公司	平安证券鼎泰 39 号定向资产管理计划	1000360037	500	2,006
44	平安证券股份有限公司	平安证券鼎泰 38 号定向资产管理计划	1000360038	790	3,009
45	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司自营账户	1000390001	790	3,170
46	申万宏源证券有限公司	上海市教育发展基金会	1000390009	790	3,170
47	中国国际金融股份有限公司	中金股票精选组合资产管理计划	1000430003	790	3,170
48	中国国际金融股份有限公司	中金股票新悦组合资产管理计划	1000430004	790	3,170
49	中国国际金融股份有限公司	徐明广丰集团有限公司企业年金计划	1000430006	790	3,311
50	中国国际金融股份有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	1000430007	790	3,311
51	中国国际金融股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	1000430009	790	3,311
52	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1000430011	790	3,311
53	中国国际金融股份有限公司	长江金惠晓晴企业年金计划	1000430020	790	3,311
54	中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	1000430021	790	3,311
55	中国国际金融股份有限公司	中国银行股份有限公司自营账户	1000430028	790	3,311
56	中国国际金融股份有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	1000430031	790	3,311
57	中国国际金融股份有限公司	建信交通银行股份有限公司年金组合	1000430036	790	3,311
58	中国国际金融股份有限公司	建信交通银行股份有限公司年金组合	1000430037	790	3,311
59	中国国际金融股份有限公司	建设银行成都铁路局企业年金计划年金组合	1000430038	790	3,311
60	中国国际金融股份有限公司	农村中微农村商业银行惠民福利农商组合	1000430039	790	3,311
61	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行上海铁路局企业年金计划年金组合	1000430043	790	3,311
62	中国国际金融股份有限公司	中国石化化工集团公司企业年金计划	1000430044	790	3,311
63	中国国际金融股份有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	1000430048	790	3,311
64	中国国际金融股份有限公司	晋城煤业集团—中金公司	1000430055	790	3,311
65	中国国际金融股份有限公司	哈尔滨铁路局企业年金	1000430058	790	3,311
66	中国国际金融股份有限公司	民晟集团有限公司	1000430061	790	3,311
67	中国国际金融股份有限公司	北京市地铁运营有限公司企业年金计划	1000430063	790	3,311

68	中国国际金融股份有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	1000430064	790	3,311
69	中国国际金融股份有限公司	中金丰汇股票型养老金产品	1000430067	790	3,311
70	中国国际金融股份有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	1000430069	790	3,311
71	中国国际金融股份有限公司	中国联通网络通信集团有限公司企业年金计划	1000430074	790	3,311
72	中国国际金融股份有限公司	中国联通集团有限公司企业年金计划	1000430075	790	3,311
73	中国国际金融股份有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金	1000430081	790	3,311
74	中国国际金融股份有限公司	中金先利对冲股票型养老金产品	1000430111	790	3,311
75	中国国际金融股份有限公司	中金丰利股票型养老金产品	1000430112	700	2,933
76	中国国际金融股份有限公司	中金金瑞混合型养老金产品	1000430118	790	3,311
77	中国国际金融股份有限公司	河北省银行企业年金计划	1000430139	790	3,311
78	中国国际金融股份有限公司	河北省农村信用社企业年金计划	1000430140	790	3,311
79	中国国际金融股份有限公司	山东省(壹号)企业年金计划	1000430141	790	3,311
80	中国国际金融股份有限公司	山东省(叁号)企业年金计划	1000430142	790	3,311
81	中国国际金融股份有限公司	山西省银行企业年金计划	1000430143	790	3,311
82	中国国际金融股份有限公司	江苏省叁号企业年金计划	1000430146	790	3,311
83	中国国际金融股份有限公司	江苏省肆号企业年金计划	1000430147	790	3,311
84	中国国际金融股份有限公司	湖北省(壹号)企业年金计划	1000430148	790	3,311
85	中国国际金融股份有限公司	湖北省(叁号)企业年金计划	1000430149	790	3,311
86	中国国际金融股份有限公司	上海市肆号企业年金计划	1000430151	790	3,311
87	中国国际金融股份有限公司	上海市伍号企业年金计划	1000430153	790	3,311
88	中国国际金融股份有限公司	江西省贰号企业年金计划	1000430154	790	3,311
89	中国国际金融股份有限公司	四川省叁号企业年金计划	1000430155	790	3,311
90	中国国际金融股份有限公司	四川省伍号企业年金计划	1000430156	790	3,311
91	中国国际金融股份有限公司	四川省陆号企业年金计划	1000430157	790	3,311
92	中国国际金融股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	1000430161	790	3,311
93	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	1000490001	790	3,170
94	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1000520001	790	3,170
95	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	1000560001	790	3,170
96	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司自营账户	1000570001	790	3,170
97	中天证券股份有限公司	中天证券股份有限公司自营账户	1000580001	790	3,170
98	财信证券有限责任公司	财信证券有限责任公司	1000610001	790	3,170
99	财信证券有限责任公司	财信证券直连通 19 号单一资产管理计划	1000610013	790	3,170
100	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	1000630001	790	3,170
101	安信证券股份有限公司	安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划	1000630034	790	3,170
102	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司自营账户	1000640001	790	3,170
103	中航证券有限公司	中航证券、兴航、中航投资控股有限公司定向资产管理计划	1000660006	790	3,170
104	中航证券有限公司	中航证券、振顺、中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划	1000660007	790	3,170
105	中航证券有限公司	中航证券兴航 1 号单一资产管理计划	1000660009	790	3,170
106	湘财证券股份有限公司	湘财证券股份有限公司自营账户	1000670001	790	3,170
107	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	1000690001	790	3,170
108	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	1000730001	790	3,170
109	信达证券股份有限公司	信达·神华 1 号定向资产管理计划	1000780018	500	2,006
110	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	1000810001	790	3,170
111	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	1000840001	790	3,170
112	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	1000850001	790	3,170
113	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元三年定期开放混合型证券投资基金	1000970013	790	3,649
114	上海东方证券资产管理有限公司	东方红灵动灵活配置混合型证券投资基金	1000970043	790	3,311
115	上海东方证券资产管理有限公司	东方红广产升级灵活配置混合型证券投资基金	1000970047	790	3,311
116	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1000970048	790	3,311
117	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1000970052	790	3,311
118	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1000970053	790	3,311
119	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	1000970059	790	3,