

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。

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”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为681.70万股,占本次公开发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,710.30万股,占本次公开发行数量的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,由于网下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%。回拨后本次网下发行的中签率为0.016786951%。

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,该配售对象将被认定为无效。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将被认定为无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、限售期安排:本次发行的股票,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圳证券交易所上市之日起即可流通。

网下发行部分,发行人和主承销商将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”),摇号抽签网下配售对象中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若在网下限售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期为自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所管理的配售对象若在网下获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。

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,按获配对象申购提交时间顺序生成,提交时间相同的,按获配对象编号顺序生成。单个投资者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足额缴纳认购款的,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。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股票向不特定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,即视同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证券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证券发行与承销业务实施细则》(深证上[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)、《深证上[2020]483号》、《创业板首次公开发行证券承销规范》(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收到的有效申购结果,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	有效申购数量 (万股)	占总有效申购 数量比例(%)	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(%)
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金(A类)	2,145,430	72.13	8,992,104	72.99	0.0419000
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	0.04013026
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、C类投资者分别按照其有效申购量乘以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余股338股;C类投资者按照其申购量乘以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》中的网下配售原则配售给投资者“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)上午在深圳证券交易所深南东路5054号深业中心308室进行本次发行网下限售摇号抽签仪式,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

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

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

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日)及之后履行缴款义务。

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的股份由保荐机构(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,自中国结算深圳分公司收回弃购申报的次日起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、本公司经刊出,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

市网上申购情况及中签率公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月10日(T+1日)在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行了成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

未中签位数	中签号码
末“4”位数	0363
末“5”位数	53343 93343 13343 33343 74765
末“6”位数	184432 384432 584432 784432 884432 756636
末“7”位数	382428 507428 632428 752428 882428 007242 132428 252428
末“8”位数	61889157 01889157 01889157 41889157 83890784
末“9”位数	10030369

凡参与本次网上定价发行申购成都大宏立机器股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有23202个,每个中签号码只能认购500股成都大宏立机器股份有限公司A股股票。

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)	初步配售获配股数(股)
1	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	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	1000400001	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	1000700001	790	3,170
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业享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	第一创业享27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	第一创业享15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	第一创业享6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	第一创业享10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	第一创业享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	第一创业享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	第一创业享2号定向资产管理计划	1000080058	580	2,327
14	第一创业证券股份有限公司	第一创业享7号定向资产管理计划	1000080063	180	722
15	第一创业证券股份有限公司	第一创业享2号定向资产管理计划	1000080070	300	1,203
16	东北证券股份有限公司	东北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	1001000001	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	1001200001	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	1001300001	790	3,170
20	方正证券股份有限公司	方正证券高专3号定向			