

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构 (主承销商): 东莞证券股份有限公司

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“卡倍亿”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,381万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]1587号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构”(主承销商”)。发行人的股票简称为“卡倍亿”,股票代码为“300863”。

本次发行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。

发行人与保荐机构(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人民币18.79元/股,发行股份数量为1,381万股,全部为新股发行,无老股转让。

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69.05万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为987.5万股,占本次发行数量的71.51%;网上初始发行数量为393.5万股,占本次发行数量的28.49%。根据《卡倍亿电气技术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10,585.53634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,将本次发行股份的20% 876.2万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为711.30万股,占本次发行总量的51.51%;网上最终发行数量为669.70万股,占本次发行总量48.49%。回拨后本次网上发行中签率为0.0160776546%,网上有效申购倍数为6,219.81268倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月11日(T+2日)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)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量:6,688,843股;
- 2.网上投资者缴款认购的金额:125,683,359.97元;
- 3.网上投资者放弃认购数量:8,157股;
- 4.网上投资者放弃认购金额:153,270.03元。

(二)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量:7,113,000股;
- 2.网下投资者缴款认购的金额:133,653,270.00元;
- 3.网下投资者放弃认购数量:0股;
- 4.网下投资者放弃认购金额:0元。

二、网下限售摇号抽签

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限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账号,每个获配对象一个号码,按获配对象申购单提交时间顺序生成,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安排。

根据《发行公告》,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室主持了卡倍亿首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。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深圳市罗湖公证处公证。

中签结果如下:

末三位数	中签号码
末一位	1

凡参与网下发行申购卡倍亿股票并获配的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。

本次发行参与网下限售摇号的共有2,404个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算,对应的账户数量为241),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。这部分账户对应的股份数量为712,343股,占网下发行总量的10.01466329%,占本次公开发行股票总量的5.15816799%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为8,157股,包销金额为153,270.03元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为0.0591%。

2020年8月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:0769-22118641、0769-22113725
传真:0769-22119285
发行人:宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2020年8月13日

附表:网下限售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	股东账号	限售数量(万股)	限售期限(月)
1	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	889041839	0.1920	6
2	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	889159498	0.1920	6
3	中国国际金融股份有限公司	中金股票精选集合资产管理计划	889043680	0.1920	6
4	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	889054729	0.1920	6
5	中国国际金融股份有限公司	建行北京铁路局企业年金计划中金组合	889054058	0.3421	6
6	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	889065430	0.3421	6
7	中国国际金融股份有限公司	河北省玖号职业年金计划	889216131	0.3421	6
8	中国国际金融股份有限公司	江西省贰号职业年金计划	889203143	0.3421	6
9	中银国际证券股份有限公司	中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金	889211695	0.3421	6
10	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)	889066576	0.3421	6
11	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	889100817	0.3421	6
12	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	889162162	0.3421	6
13	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	889219555	0.3421	6
14	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划	889054757	0.1920	6
15	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国君资管1121定向资产管理计划	889086643	0.1920	6
16	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安李弘弘6号集合资产管理计划	889171237	0.1920	6
17	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	889042725	0.3421	6
18	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越管理波动率策略产品	889118782	0.1920	6
19	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越管理波动率策略产品	889145034	0.1920	6
20	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	889042730	0.3421	6
21	新华资产管理股份有限公司	新华资产—科技创新产业优选资产管理计划	889221363	0.1920	6
22	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	889043543	0.3878	6
23	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	889042719	0.3421	6
24	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	889043585	0.3421	6
25	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管—工商银行—阳光资产—阳光4号(三期)资产组合	889135139	0.1920	6
26	平安养老保险股份有限公司	平安养老—浙江省电力公司(国网)职业年金计划	889055067	0.3421	6
27	平安养老保险股份有限公司	平安安享混合型养老金产品	889061142	0.3421	6
28	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选2号股票型养老金产品	889122956	0.3421	6
29	平安养老保险股份有限公司	平安养老—山东省(贰号)职业年金计划	889192619	0.3421	6
30	平安养老保险股份有限公司	平安养老—上海市贰号职业年金计划	889202559	0.3421	6
31	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠指数增强1号资产管理计划	889114549	0.1920	6
32	长城基金管理有限公司	长城消费增值混合型证券投资基金	889043427	0.3421	6
33	长城基金管理有限公司	长城医疗保健混合型证券投资基金	889063099	0.3421	6
34	长城基金管理有限公司	长城核心优势混合型证券投资基金	889190229	0.3421	6
35	长盛基金管理有限公司	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	889016136	0.3421	6
36	长盛基金管理有限公司	长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	889066328	0.3421	6
37	长盛基金管理有限公司	长盛盛辉混合型证券投资基金	889118288	0.3421	6
38	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	889075700	0.3421	6
39	富国基金管理有限公司	富国消费主题混合型证券投资基金	889025360	0.3421	6
40	富国基金管理有限公司	富国沪深300增强证券投资基金	889053852	0.3421	6
41	富国基金管理有限公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	889055667	0.3421	6
42	富国基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合组合	889065559	0.1920	6
43	富国基金管理有限公司	富国改革动力混合型证券投资基金	889079148	0.3421	6
44	富国基金管理有限公司	富国中证体育产业指数分级证券投资基金	889079892	0.3421	6
45	富国基金管理有限公司	富国价值优势混合型证券投资基金	889103640	0.3421	6
46	富国基金管理有限公司	富国基金专享26号资产管理计划	889128952	0.1920	6
47	富国基金管理有限公司	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	889157148	0.3421	6
48	富国基金管理有限公司	富国多策略2号股票型养老金产品	889150381	0.3421	6
49	富国基金管理有限公司	富国基金—工银安盛人寿单一资产管理计划	889184466	0.1920	6
50	富国基金管理有限公司	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	889196423	0.3421	6
51	富国基金管理有限公司	湖南省(肆号)职业年金计划	889201491	0.3421	6
52	富国基金管理有限公司	江苏省叁号职业年金计划	889205736	0.3421	6
53	富国基金管理有限公司	富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金	889207050	0.3421	6
54	富国基金管理有限公司	富国基金国寿股份成长股票型组合—资产—资产管理计划	889219565	0.1920	6
55	富国基金管理有限公司	富国基金量化对冲18号集合资产管理计划	889226185	0.1920	6
56	国联安基金管理有限公司	国联安德盛红利股票证券投资基金	889051459	0.3421	6
57	国联安基金管理有限公司	国联安鑫汇混合型证券投资基金	889135525	0.3421	6
58	国联安基金管理有限公司	国联安基金中国太平洋人寿股票红利主题(策略分红)单一资产管理计划	889220873	0.1920	6
59	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	889043013	0.3421	6
60	国泰基金管理有限公司	金鑫股票型证券投资基金	889018298	0.3421	6
61	国泰基金管理有限公司	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	889054805	0.3421	6
62	国泰基金管理有限公司	国泰民生灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	889062480	0.3421	6
63	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—国泰央企改革股票型证券投资基金	889092621	0.3421	6
64	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	889056852	0.3421	6
65	国泰基金管理有限公司	国泰大农业股票型证券投资基金	889139371	0.3421	6
66	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	889180897	0.3421	6
67	国泰基金管理有限公司	国泰基金博盈1号集合资产管理计划	889193988	0.1920	6
68	国泰基金管理有限公司	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	889211049	0.3421	6
69	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	889055643	0.3421	6
70	海富通基金管理有限公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	889055069	0.3421	6
71	海富通基金管理有限公司	海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	889106948	0.3421	6
72	海富通基金管理有限公司	海富通稳增红利股票型养老金产品	889162779	0.3421	6
73	海富通基金管理有限公司	海富通—富华1号集合资产管理计划	889212097	0.1920	6
74	海富通基金管理有限公司	河南省壹号职业年金计划	889208561	0.3421	6
75	华安基金管理有限公司	华安顺弘灵活配置混合型证券投资基金	889025356	0.3421	6
76	华安基金管理有限公司	华安逆向策略混合型证券投资基金	889057509	0.3421	6
77	华安基金管理有限公司	华安媒体互联网混合型证券投资基金	889076787	0.3421	6
78	华安基金管理有限公司	华安安华灵活配置混合型证券投资基金	889101306	0.3421	6
79	华安基金管理有限公司	华安红利精选混合型证券投资基金	889163256	0.3421	6
80	华安基金管理有限公司	华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	889211969	0.3421	6
81	嘉实基金管理有限公司	嘉实泰和混合型证券投资基金	889018295	0.3421	6
82	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	889051312	0.3421	6
83	嘉实基金管理有限公司	嘉实周期优选混合型证券投资基金	889056565	0.3421	6
84	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08	889049002	0.3421	6
85	嘉实基金管理有限公司	嘉实低价策略股票型证券投资基金	889085369	0.3421	6
86	嘉实基金管理有限公司	建信嘉实石化战略龙头股票型养老金产品	889106569	0.3421	6
87	嘉实基金管理有限公司	嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金	889122240	0.3421	6
88	嘉实基金管理有限公司	嘉实医药健康股票型证券投资基金	889158436	0.3421	6
89	嘉实基金管理有限公司	嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	889173476	0.3421	6
90	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金普远高增长七期集合资产管理计划	889184682	0.1920	6
91	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	889203643	0.3421	6
92	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证500指数增强型证券投资基金	889214945	0.3421	6
93	嘉实基金管理有限公司	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	889224796	0.3421	6
94	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	889041919	0.3421	6
95	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	889064041	0.3421	6
96	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城环保优势股票型证券投资基金	889101936	0.3421	6
97	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	889169663	0.3421	6
98	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金—中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划	889201691	0.1920	6
99	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心优选—一年持有期混合型证券投资基金	889223101	0.3421	6
100	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	889080438	0.3421	6
101	南方基金管理有限公司	马钢企业年金基金	889043630	0.3421	6
102	南方基金管理有限公司	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	889007570	0.3421	6
103	南方基金管理有限公司	国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划	889051286	0.3421	6
104	南方基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	889052440	0.3421	6
105	南方基金管理有限公司	四川省农村信用联合社企业年金计划	889059587	0.3421	6
106	南方基金管理有限公司	南方大数据100指数证券投资基金	889077079	0.3421	6
107	南方基金管理有限公司	南方量化成长股票型证券投资基金	889083303	0.3421	6
108	南方基金管理有限公司	南方中证互联网指数分级证券投资基金	889083320	0.3421	6
109	南方基金管理有限公司	南方现代教育股票型证券投资基金	889132046	0.3421	6
110	南方基金管理有限公司	南方安康混合型证券投资基金	889143081	0.3421	6
111	南方基金管理有限公司	基本养老保险基金八零八组合	889160134	0.3421	6
112	南方基金管理有限公司	江苏交通控股系统企业年金计划	889163737	0.3421	6
113	南方基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	889199486	0.3421	6
114	南方基金管理有限公司	上海市叁号职业年金计划	889202361	0.3421	6
115	南方基金管理有限公司	南方基金—国新1号单一资产管理计划	889205644	0.1920	6
116	南方基金管理有限公司	南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	889204973	0.3421	6
117	南方基金管理有限公司	河北省肆号职业年金计划	889216192	0.3421	6
118	南方基金管理有限公司	南方普丰18个月持有期混合型证券投资基金	889225811	0.3421	6
119	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	889050836	0.3421	6
120	诺安基金管理有限公司	诺安研究精选混合型证券投资基金	889058444	0.3421	6
121	诺安基金管理有限公司	诺安基金公司—兴业证券光大弘阳瑞祥1号	889071206	0.1920	6
122	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	889041886	0.3421	6
123	融通基金管理有限公司	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	889082667	0.3421	6
124	融通基金管理有限公司	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)	889131161	0.3421	6
125	融通基金管理有限公司	融通通益混合型证券投资基金	889219980	0.3421	6
126	中万安信基金管理有限责任公司	中万安信盛利精选证券投资基金	889041872	0.3421	6
127	中万安信基金管理有限责任公司	中万安信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	889075467	0.3421	6
128	中万安信基金管理有限责任公司	中万安信价值优先混合型证券投资基金	889155654	0.3421	6
129	泰信基金管理有限公司	泰信优质生活股票型证券投资基金	889044067	0.3421	6
130	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	889045841	0.3421	6
131	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	889056487	0.3421	6
132	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	889041723	0.3421	6
133	银河基金管理有限公司	银河乐盛股票型证券投资基金	889067963	0.3421	6
134	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	889155621	0.3421	6
135	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	889042459	0.3421	6
136	中银基金管理有限公司	国寿股份委托中银基金分红险组合型组合	889065561	0.1920	6
137	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	889099528	0.3421	6
138	中银基金管理有限公司	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	889116617	0.3421	6
139	中银基金管理有限公司	中银双息回报混合型证券投资基金	889177216	0.3421	6
140	中银基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托中银基金管理有限公司固定收益组合	889139355	0.1920	6
141	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	889055176	0.3421	6
142	建信基金管理有限责任公司	建信内生动力混合型证券投资基金	889055166	0.3421	6