

# A28 信息披露 Disclosure

# 深圳欧陆通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告

## 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

### 特别提示

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,530 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（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1600 号）。

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（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,530 万股，本次发行价格为人民币 36.81 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有效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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“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 126.50 万股回拨至全网发行。

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。

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 1,809.50 万股，占本次发行数量的 71.52%；网上初始发行数量为 720.50 万股，占本次发行数量的 28.48%。根据《深圳欧陆通电子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，由于网下初步有效询价倍数大于 10，超过 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%（506.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1303.50 万股，占本次发行总量的 51.52%；网上最终发行数量为 1226.50 万股，占本次发行总量的 48.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0164296254%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2020 年 8 月 13 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《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2020 年 8 月 13 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购款。

认购资金应当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款的，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，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配新股全部无效。网下投资者如日前获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网下投资者若放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上网下投资者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。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期为自发行人首次公开发行上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份限售期为 6 个月，本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与和初步报价网下网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下网下网下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，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。

4、提供有效报价的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向跟网认购的，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计计算，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、中小板首发项目以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申购及申购。

5、本公告一经刊出，即视同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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和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（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法律管理要求的通知》（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 11 日（T 日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的 163 家网下投资者有效申购的 2,940 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 1,159.410 万股。

#### （二）网下初步配售结果

根据《深圳欧陆通电子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发行及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售规则和计算方法，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：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	占有效申购数量的比例	初步配售数量（万股）	占网下最终发行数量的比例	各类投资者认购比例
A 类投资者	819.140	70.65%	9,779.079	75.02%	0.11982827%
B 类投资者	2.000	0.17%	19.550	0.15%	0.00775000%
C 类投资者	338.270	29.18%	3,236.371	24.83%	0.09667420%
合计	1,159.410	100.00%	13,035.000	100.00%	—

注：若出现无效数与各项总数之和数值不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中，余股 609 股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“东方阿尔法基金管理有限公司”管理的配售对象“东方阿尔法诺活灵活配混合型发起式证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者获配明细表”。

### 三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本次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。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司  
联系电话：021-68826138、021-68826825  
联系 人：资本市场部

发行人：深圳欧陆通电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2020 年 8 月 8 日

# 深圳欧陆通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 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

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2020 年 8 月 13 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网上投资者在申购缴款中签后，应根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保资金账户于 2020 年 8 月 13 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的股份由保荐机构（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（主承销商）”）包销。

2、当出现网下网上网下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，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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 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、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并中签的网上投资

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	投资者类别	申购数量(股)	获配数量(股)
1	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
15	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
17	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
18	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
21	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
24	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
25	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
26	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
27	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
28	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
29	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
30	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
31	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
32	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
33	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
34	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
35	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
36	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
37	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
38	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
39	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
40	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
41	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
42	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
43	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
44	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
45	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
46	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
47	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
48	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
49	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
50	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
51	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
52	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
53	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
54	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
55	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
56	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
57	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
58	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
59	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
60	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
61	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
62	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
63	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
64	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
65	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
66	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
67	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
68	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
69	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
70	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
71	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
72	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
73	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
74	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
75	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
76	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
77	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
78	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
79	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
80	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
81	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
82	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
83	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
84	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
85	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
86	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
87	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
88	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
89	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
90	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
91	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
92	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
93	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
94	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
95	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
96	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
97	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
98	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
99	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
100	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
101	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
102	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
103	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
104	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
105	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
106	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
107	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
108	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
109	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
110	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
111	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
112	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
113	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
114	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
115	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
116	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
117	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
118	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
119	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
120	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
121	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
122	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
123	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
124	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
125	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
126	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
127	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
128	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
129	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
130	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
131	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
132	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
133	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
134	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
135	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
136	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
137	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
138	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
139	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775
140	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	A类	400	4775

平股份有限公  
票并在创业板上市  
结果公告  
国金证券股份有限公司  
者送达配缴款通知。  
根据《深圳证券交易所上市公司首次公开发行股票并在创业板上市发行承销公告》(主承销商)于2020年8月12日(7+1)日上午在深圳市福田区深南中路5054号深业中心308室主持了深圳陆陆通电子股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号过程公开、公平、公正,现将深圳罗湖公证处代表的监督下执行并公告。现将中签摇号公告如下:  

中签号码	
末“4”位数	1395
末“5”位数	03581 23581 43581 63581 83185
末“6”位数	025494 171494 424194 674194
末“7”位数	443074 943074 379641

  
凡参与本次网下申购发行认购深圳陆陆通电子股份有限公司股票的投资者持有的申购号码与中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共有24,500个,每个中签号码只能认购500股深圳陆陆通电子股份有限公司A股股票。  
  
发行人:深圳陆陆通电子股份有限公司  
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司  
2020年8月8日