

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

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“大宏立”或“发行人”)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(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1578号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“大宏立”,股票代码为“300985”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为20.20元/股,发行数量为2,392万股,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》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”)和网上向具备深圳市场非限售A股股份投资经验的投资者的公众化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,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,710.30万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为681.70万股,占本次发行数量的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》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。回拨机制启动后,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0.101678369519%。

本次发行的网下网上发行认购缴款工作已于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(股):11,587,083

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):234,059,076.60

3. 网上投资者放弃认购数量(股):13,917

4. 网上投资者放弃认购金额(元):281,123.40

(二) 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,319,000

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):248,843,800

3. 网下投资者放弃认购数量(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

七、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

八、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

九、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十一、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十二、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十三、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十四、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十五、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十六、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十七、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十八、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

十九、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十一、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十二、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十三、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十四、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十五、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十六、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十七、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十八、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二十九、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十一、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十二、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十三、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十四、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十五、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十六、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十七、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十八、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

三十九、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十一、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十二、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十三、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十四、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十五、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十六、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十七、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十八、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四十九、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十一、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十二、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十三、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十四、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十五、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十六、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十七、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十八、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

五十九、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十一、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十二、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十三、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十四、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十五、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十六、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十七、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十八、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

六十九、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0

七十、网下新股认购金额

1. 网下投资者放弃认购金额(元):0