

宁波大叶园林设备股份有限公司 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(承销商):海通证券股份有限公司

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25日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《宁波大叶园林设备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25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海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(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股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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认购成功的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债申购,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《宁波大叶园林设备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》约定,发行人和保荐机构(承销商)于2020年8月24日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了宁波大叶园林设备股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。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:

未尾位数	中签号码
末7'位数	1936
末8'位数	12218.24718.37218.49718.62218.74718.87218.99718
末6'位数	206888.406888.606888.806888.006888

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年8月25日(T+2日)及时履行缴款义务。

宁波大叶园林设备股份有限公司 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(承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“大叶股份”或“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]1743号)。

发行人与保荐机构(承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,000万股,本次发行价格为人民币10.58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(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《企业年金基金管理试行办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合中国证监会运用办法规定的保险资金(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进行战略配售。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总额200万股,回拨至符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上申购有资格的网下非限售A股股份限售存量托收市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次发行网下初始发行数量为2,860万股,占剔除初始战略配售数量后发行数量的71.50%;网下初始发行数量为1,140万股,占剔除初始战略配售数量后发行数量的28.50%。根据《宁波大叶园林设备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9.185,44803倍,高于100倍,发行人和保荐机构(承销商)决定启动回拨机制,将本次发行总发行量的20%800万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2,060万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,940万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0185262131%。本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年8月25日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1.网下初步配售结果公告:于2020年8月25日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应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,该配售对象视为放弃全部认购,多占新股同日发行时出现前情情形的,该配售对象放弃认购全部认购,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对放弃认购全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请投资者只新股分别缴款。

网下投资者参与初步询价的报价及网下申购时,无需为管理层的配售对象填写与锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

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,发行人和保荐机构(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者获得初步配售的网下投资者未及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(承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者在创业板、科创板、主板、创业板、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特定对象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。

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。

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》(证监会公告[2020]484号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票网下发行实施细则》(020年修订)(以下简称“《细则》”)、《2020年创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号),关于网下发行申购及配售事项,投资者须遵守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(承销商)对参与网下申购的投资者资格进行核查和确认,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(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21日(T日)结束。经核查确认,发行公告中披露的282家网下投资者管理的4,665个有效报价的配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为6,441,460万股。

(二)网下初步配售结果

未7'位数	4090236.9090236
未8'位数	26779673.46779673.66779673.86779673.06779673
未9'位数	035705792

凡参与本次网上定价发行申购宁波大叶园林设备股份有限公司股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码;中签号码共有38,000个,每个中签号码只能认购500股宁波大叶园林设备股份有限公司A股股票。

发行人:宁波大叶园林设备股份有限公司
保荐机构(承销商):海通证券股份有限公司
2020年8月25日

根据《宁波大叶园林设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)公布的配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各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	各类投资者有效申购占比
A类投资者	4,394,810	68.23%	14,629,142	71.02%	0.03328731%
B类投资者	7,000	0.11%	22,385	0.11%	0.03197857%
C类投资者	2,039,650	31.66%	5,948,473	28.88%	0.02916419%
总计	6,441,460	100.00%	20,600,000	100.00%	-

注:若出现总有效申购数量与有效申购数量之和尾数不符的情况,均系四舍五入造成。其中,余股714股按照《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则配售给“东方财富证券资产管理(上海)有限公司”管理的配售对象“东方财富证券精选混合型发起式证券投资基金”。

以上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,网下投资者可登陆“中国结算”网站查询。

三、保荐机构(承销商)联系方式

网下投资者对本次公告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(承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(承销商):海通证券股份有限公司
联系电话:021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759
联系人:资本市场部

发行人:宁波大叶园林设备股份有限公司
保荐机构(承销商):海通证券股份有限公司
2020年8月25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	证券账号	申购股数(万股)	配售股数(万股)	配售金额(元)
1	平安证券股份有限公司	平安养老-广东-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
2	平安证券股份有限公司	平安养老-山东-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
3	平安证券股份有限公司	平安养老-浙江-浙东-浙南-浙西-浙中-浙东-浙南-浙西-浙中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
4	平安证券股份有限公司	平安养老-北京-京东-京南-京西-京中-京东-京南-京西-京中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
5	平安证券股份有限公司	平安养老-上海-沪东-沪南-沪西-沪中-沪东-沪南-沪西-沪中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
6	平安证券股份有限公司	平安养老-江苏-苏东-苏南-苏西-苏中-苏东-苏南-苏西-苏中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
7	平安证券股份有限公司	平安养老-安徽-皖东-皖南-皖西-皖中-皖东-皖南-皖西-皖中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
8	平安证券股份有限公司	平安养老-江西-赣东-赣南-赣西-赣中-赣东-赣南-赣西-赣中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
9	平安证券股份有限公司	平安养老-湖北-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
10	平安证券股份有限公司	平安养老-湖南-湘东-湘南-湘西-湘中-湘东-湘南-湘西-湘中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
11	平安证券股份有限公司	平安养老-广东-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
12	平安证券股份有限公司	平安养老-山东-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
13	平安证券股份有限公司	平安养老-浙江-浙东-浙南-浙西-浙中-浙东-浙南-浙西-浙中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
14	平安证券股份有限公司	平安养老-北京-京东-京南-京西-京中-京东-京南-京西-京中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
15	平安证券股份有限公司	平安养老-上海-沪东-沪南-沪西-沪中-沪东-沪南-沪西-沪中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
16	平安证券股份有限公司	平安养老-江苏-苏东-苏南-苏西-苏中-苏东-苏南-苏西-苏中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
17	平安证券股份有限公司	平安养老-安徽-皖东-皖南-皖西-皖中-皖东-皖南-皖西-皖中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
18	平安证券股份有限公司	平安养老-江西-赣东-赣南-赣西-赣中-赣东-赣南-赣西-赣中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
19	平安证券股份有限公司	平安养老-湖北-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
20	平安证券股份有限公司	平安养老-湖南-湘东-湘南-湘西-湘中-湘东-湘南-湘西-湘中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
21	平安证券股份有限公司	平安养老-广东-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
22	平安证券股份有限公司	平安养老-山东-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
23	平安证券股份有限公司	平安养老-浙江-浙东-浙南-浙西-浙中-浙东-浙南-浙西-浙中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
24	平安证券股份有限公司	平安养老-北京-京东-京南-京西-京中-京东-京南-京西-京中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
25	平安证券股份有限公司	平安养老-上海-沪东-沪南-沪西-沪中-沪东-沪南-沪西-沪中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
26	平安证券股份有限公司	平安养老-江苏-苏东-苏南-苏西-苏中-苏东-苏南-苏西-苏中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
27	平安证券股份有限公司	平安养老-安徽-皖东-皖南-皖西-皖中-皖东-皖南-皖西-皖中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
28	平安证券股份有限公司	平安养老-江西-赣东-赣南-赣西-赣中-赣东-赣南-赣西-赣中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
29	平安证券股份有限公司	平安养老-湖北-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
30	平安证券股份有限公司	平安养老-湖南-湘东-湘南-湘西-湘中-湘东-湘南-湘西-湘中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
31	平安证券股份有限公司	平安养老-广东-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
32	平安证券股份有限公司	平安养老-山东-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
33	平安证券股份有限公司	平安养老-浙江-浙东-浙南-浙西-浙中-浙东-浙南-浙西-浙中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
34	平安证券股份有限公司	平安养老-北京-京东-京南-京西-京中-京东-京南-京西-京中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
35	平安证券股份有限公司	平安养老-上海-沪东-沪南-沪西-沪中-沪东-沪南-沪西-沪中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
36	平安证券股份有限公司	平安养老-江苏-苏东-苏南-苏西-苏中-苏东-苏南-苏西-苏中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
37	平安证券股份有限公司	平安养老-安徽-皖东-皖南-皖西-皖中-皖东-皖南-皖西-皖中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
38	平安证券股份有限公司	平安养老-江西-赣东-赣南-赣西-赣中-赣东-赣南-赣西-赣中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
39	平安证券股份有限公司	平安养老-湖北-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
40	平安证券股份有限公司	平安养老-湖南-湘东-湘南-湘西-湘中-湘东-湘南-湘西-湘中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
41	平安证券股份有限公司	平安养老-广东-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
42	平安证券股份有限公司	平安养老-山东-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
43	平安证券股份有限公司	平安养老-浙江-浙东-浙南-浙西-浙中-浙东-浙南-浙西-浙中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
44	平安证券股份有限公司	平安养老-北京-京东-京南-京西-京中-京东-京南-京西-京中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
45	平安证券股份有限公司	平安养老-上海-沪东-沪南-沪西-沪中-沪东-沪南-沪西-沪中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
46	平安证券股份有限公司	平安养老-江苏-苏东-苏南-苏西-苏中-苏东-苏南-苏西-苏中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
47	平安证券股份有限公司	平安养老-安徽-皖东-皖南-皖西-皖中-皖东-皖南-皖西-皖中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
48	平安证券股份有限公司	平安养老-江西-赣东-赣南-赣西-赣中-赣东-赣南-赣西-赣中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
49	平安证券股份有限公司	平安养老-湖北-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
50	平安证券股份有限公司	平安养老-湖南-湘东-湘南-湘西-湘中-湘东-湘南-湘西-湘中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
51	平安证券股份有限公司	平安养老-广东-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
52	平安证券股份有限公司	平安养老-山东-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
53	平安证券股份有限公司	平安养老-浙江-浙东-浙南-浙西-浙中-浙东-浙南-浙西-浙中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
54	平安证券股份有限公司	平安养老-北京-京东-京南-京西-京中-京东-京南-京西-京中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
55	平安证券股份有限公司	平安养老-上海-沪东-沪南-沪西-沪中-沪东-沪南-沪西-沪中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
56	平安证券股份有限公司	平安养老-江苏-苏东-苏南-苏西-苏中-苏东-苏南-苏西-苏中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
57	平安证券股份有限公司	平安养老-安徽-皖东-皖南-皖西-皖中-皖东-皖南-皖西-皖中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
58	平安证券股份有限公司	平安养老-江西-赣东-赣南-赣西-赣中-赣东-赣南-赣西-赣中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
59	平安证券股份有限公司	平安养老-湖北-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
60	平安证券股份有限公司	平安养老-湖南-湘东-湘南-湘西-湘中-湘东-湘南-湘西-湘中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
61	平安证券股份有限公司	平安养老-广东-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
62	平安证券股份有限公司	平安养老-山东-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
63	平安证券股份有限公司	平安养老-浙江-浙东-浙南-浙西-浙中-浙东-浙南-浙西-浙中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
64	平安证券股份有限公司	平安养老-北京-京东-京南-京西-京中-京东-京南-京西-京中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
65	平安证券股份有限公司	平安养老-上海-沪东-沪南-沪西-沪中-沪东-沪南-沪西-沪中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
66	平安证券股份有限公司	平安养老-江苏-苏东-苏南-苏西-苏中-苏东-苏南-苏西-苏中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
67	平安证券股份有限公司	平安养老-安徽-皖东-皖南-皖西-皖中-皖东-皖南-皖西-皖中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
68	平安证券股份有限公司	平安养老-江西-赣东-赣南-赣西-赣中-赣东-赣南-赣西-赣中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
69	平安证券股份有限公司	平安养老-湖北-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
70	平安证券股份有限公司	平安养老-湖南-湘东-湘南-湘西-湘中-湘东-湘南-湘西-湘中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
71	平安证券股份有限公司	平安养老-广东-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
72	平安证券股份有限公司	平安养老-山东-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中-鲁东-鲁南-鲁西-鲁中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
73	平安证券股份有限公司	平安养老-浙江-浙东-浙南-浙西-浙中-浙东-浙南-浙西-浙中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
74	平安证券股份有限公司	平安养老-北京-京东-京南-京西-京中-京东-京南-京西-京中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
75	平安证券股份有限公司	平安养老-上海-沪东-沪南-沪西-沪中-沪东-沪南-沪西-沪中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
76	平安证券股份有限公司	平安养老-江苏-苏东-苏南-苏西-苏中-苏东-苏南-苏西-苏中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
77	平安证券股份有限公司	平安养老-安徽-皖东-皖南-皖西-皖中-皖东-皖南-皖西-皖中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
78	平安证券股份有限公司	平安养老-江西-赣东-赣南-赣西-赣中-赣东-赣南-赣西-赣中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
79	平安证券股份有限公司	平安养老-湖北-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中-鄂东-鄂南-鄂西-鄂中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
80	平安证券股份有限公司	平安养老-湖南-湘东-湘南-湘西-湘中-湘东-湘南-湘西-湘中	089193530	1,400	4,660	49,302,800
81	平安证券股份有限公司	平安养老-广东-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中-粤东-粤南-粤北-粤西-粤中	089193530	1,400	4,660	49,302,800