

2020年8月27日 星期四

浙江万胜智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2020年8月27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，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月27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)东方证券承销保荐有限公司以下简称“东方投行”或“保荐机构”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

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

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，即180个自然日计算，合次日)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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

4. 本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据浙江万胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公

末"6"位数	937465	062465	187465	312465	437465	562465	687465	812465
末"7"位数	163817	2888117	4138117	5388117	6638117	7888117	9138117	0388117
末"9"位数	082298338							

凡参与网上发行申购万胜智能首次公开发行A股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38,134个，每个中签号码只能认购500股万胜智能A股股票。

发行人:浙江万胜智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2020年8月27日

浙江万胜智能科技股份有限公司 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

特别提示

浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“万胜智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,931.34万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(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，并已经中国证监会核准。中国证监会证监许可[2020]142号文予以注册决定。

发行人与保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行新股数量为3,931.34万股。

本次发行价格为人民币10.33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网下投资者报价中的前3%剔除最高报价部分后所对应的发行价格。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司以下简称“东方投行”或“保荐机构”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. 网上投资者在连续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，即180个自然日计算，合次日)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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

4. 本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据浙江万胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公

行信息披露。

5. 本公告一经刊出，即视同向已参与网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

6. 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网下投资者报价中的前3%剔除最高报价部分后所对应的发行价格。

7. 网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

8. 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

9. 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限售A股股份并限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行。

战略配售回售后，网上网下回拨机制启动后，网下首次发行数量为2,810.94万股，占本次发行数量的15.00%；网上网下初始发行数量为1,120,400万股，占本次发行数量的85.00%。

根据浙江万胜智能科技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”)公布的网下配售机制，由于网上初步有效申购倍数为9,517.79倍，高于10倍，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. 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。

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项的，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监会备案。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约次数将纳入计算。

5. 本次发行最终网下申购工作已于2020年8月25日(T-1日)结束。经核查确认，发行公告披露的327家网下投资者管理的5,088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6,543,980万股。

6. 本次发行网下初步配售结果

7. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

8. 本次发行的股票中，网下发行的股票无流通限制及限售安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

9. 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限售A股股份并限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行。

战略配售回售后，网上网下回拨机制启动后，网下首次发行数量为1,120,400万股，占本次发行数量的85.00%；网上网下初始发行数量为2,810.94万股，占本次发行数量的15.00%；网下最终发行数量为1,906,700万股，占本次发行总量48.50%；网下最终发行量占本次发行总量的51.50%；网上最终发行量占本次发行总量的48.50%。

10. 本次发行最终网下发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

11. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

12. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

13. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

14. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

15. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

16. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

17. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

18. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

19. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

20. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

21. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

22. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

23. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

24. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

25. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

26. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

27. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

28. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

29. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

30. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

31. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

32. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

33. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

34. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

35. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

36. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

37. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

38. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

39. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

40. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

41. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

42. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

43. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

44. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

45. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

46. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

47. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

48. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

49. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

50. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

51. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

52. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

53. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

54. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

55. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

56. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

57. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

58. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

59. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

60. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

61. 本次发行网下最终发行结果请见2020年8月27日(T+2日)的《浙江万胜智能科技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》。

62. 本次发行网下最终