

■ 2020年11月26日 星期四

# 浙江亿田智能厨电股份有限公司 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):财通证券股份有限公司

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“亿田智能”或“发行人”)首次公开发行不超过2,666.67万股人民币普通股(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,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]2397号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为财通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“亿田智能”,股票代码为“300911”。

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人民币24.35元/股,发行数量为2,666.67万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的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133,335万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下首次公开发行数量为1,906.67万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为760万股,占本次发行数量的28.50%。根据浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,539.86257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533.3500万股(本次公开发行证券数量的20%)向上取整至500股的整数倍由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,373.32万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,293.35万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0161460959%,有效申购倍数为6,193.44767倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年11月24日(T+2日)结束。

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:12,915,584股

2、网上投资者缴款认购的金额(元):314,494,470.40元

3、网上投资者放弃认购数量:17,916股

4、网上投资者放弃认购金额:436,254.60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:13,733,200股

2、网下投资者缴款认购的金额(元):334,403,420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

三、网下比例限售情况

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)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易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圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,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次公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,376,762股,占网下发行总量的10.03%,占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者对本公司公告所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):财通证券股份有限公司

联系电话:0571-87287953;0571-87821503;0571-87825137

联系人:资本市场部

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告所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):财通证券股份有限公司

联系电话:0571-87287953;0571-87821503;0571-87825137

联系人:资本市场部

五、特别提示

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,062.50万股。

本次发行的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133,335万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下首次公开发行数量为1,906.67万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为760万股,占本次发行数量的28.50%。根据浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,539.86257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533.3500万股(本次公开发行证券数量的20%)向上取整至500股的整数倍由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,373.32万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,293.35万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0161460959%,有效申购倍数为6,193.44767倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年11月24日(T+2日)结束。

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:12,915,584股

2、网上投资者缴款认购的金额(元):314,494,470.40元

3、网上投资者放弃认购数量:17,916股

4、网上投资者放弃认购金额:436,254.60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:13,733,200股

2、网下投资者缴款认购的金额(元):334,403,420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

三、网下比例限售情况

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)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易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圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,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次公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,376,762股,占网下发行总量的10.03%,占本次公开发行股票总量的5.16%。

四、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者对本公司公告所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):财通证券股份有限公司

联系电话:0571-87287953;0571-87821503;0571-87825137

联系人:资本市场部

五、特别提示

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,062.50万股。

本次发行的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133,335万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下首次公开发行数量为1,906.67万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为760万股,占本次发行数量的28.50%。根据浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,539.86257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533.3500万股(本次公开发行证券数量的20%)向上取整至500股的整数倍由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,373.32万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,293.35万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0161460959%,有效申购倍数为6,193.44767倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年11月24日(T+2日)结束。

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:12,915,584股

2、网上投资者缴款认购的金额(元):314,494,470.40元

3、网上投资者放弃认购数量:17,916股

4、网上投资者放弃认购金额:436,254.60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:13,733,200股

2、网下投资者缴款认购的金额(元):334,403,420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

三、网下比例限售情况

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)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易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圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,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次公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,376,762股,占网下发行总量的10.03%,占本次公开发行股票总量的5.16%。

四、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者对本公司公告所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):财通证券股份有限公司

联系电话:0571-87287953;0571-87821503;0571-87825137

联系人:资本市场部

五、特别提示

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,062.50万股。

本次发行的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133,335万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下首次公开发行数量为1,906.67万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为760万股,占本次发行数量的28.50%。根据浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,539.86257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533.3500万股(本次公开发行证券数量的20%)向上取整至500股的整数倍由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,373.32万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,293.35万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0161460959%,有效申购倍数为6,193.44767倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年11月24日(T+2日)结束。

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:12,915,584股

2、网上投资者缴款认购的金额(元):314,494,470.40元

3、网上投资者放弃认购数量:17,916股

4、网上投资者放弃认购金额:436,254.60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:13,733,200股

2、网下投资者缴款认购的金额(元):334,403,420元

3、网下投资者放弃认购数量:0股

4