

思进智能成形装备股份有限公司

首次公开发行股票网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

特别提示

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3162号文核准。本次发行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一定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。

发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,010万股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,206万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为804万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币12.43元/股。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2020年12月4日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》,于2020年12月4日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必以每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

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网下初步配售数量时,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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及足额缴纳申购款的,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券业协会备案。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弃购认购的次日起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、本公司一经刊出,即视为向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、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])的要求,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。

依据深圳证券交易所以下简称“深交所”)网上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:

4家网下投资者管理的4个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)
1	正海集团有限公司	正海集团有限公司	200
2	王飞	王飞	200
3	秦勤	秦勤	200
4	陈风	陈风	200

2家网下投资者管理的2个配售对象在《公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第2号)》中被列入黑名单,为无效申购,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)
1	魏玉芳	魏玉芳	200
2	尹琳	尹琳	200

其余4,215家网下投资者管理的11,810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,网下有效申购数量为2,356,290万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,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,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为2,236,290万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购股数的比列	初步获配股数(股)	占网下有效申购股数的比例
公募基金、养老金、保险资金	663,130	28.14%	1,010,698	50.28%
企业年金及社保资金(B类)	297,400	12.62%	203,719	10.14%
其他(C类)	1,309,769	59.24%	796,583	39.58%
合计	2,236,290	100.00%	2,010,000	100.00%

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。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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:

联系电话:0551-62207156,62207157

联系人:资本市场部

发行人:思进智能成形装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020年12月4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	申购数量(万股)	配售数量(万股)	投资者类别
1	同泰基金管理有限公司	同泰竞争优势混合型证券投资基金	200	306	66007 A
2	摩根	摩根	200	114	243276 C
3	恒基军	恒基军	200	114	243276 C
4	明光	明光	200	114	243276 C
5	苗山飞投资管理有限公司	苗山飞投资管理有限公司	200	114	243276 C
6	国阳林	国阳林	200	114	243276 C
7	陈琪	陈琪	200	114	243276 C
8	魏玉芳	魏玉芳	200	114	243276 C
9	尹琳	尹琳	200	114	243276 C
10	魏玉芳	魏玉芳	200	114	243276 C
11	王飞	王飞	200	114	243276 C
12	秦勤	秦勤	200	114	243276 C
13	陈风	陈风	200	114	243276 C

凡参与本次网上定价发行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36,180个,每个中签号码只能

认购500股思进智能成形装备股份有限公司。

发行人:思进智能成形装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020年12月4日

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2020年12月4日(T+2日)及时履行缴款义务。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必以每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)包销。

2、当出现网下和网上投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,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券业协会备案。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

思进智能成形装备股份有限公司

首次公开发行股票网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

特别提示

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3162号文核准。本次发行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一定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。

发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,010万股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,206万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为804万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币12.43元/股。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2020年12月4日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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12,232.6297倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183934837%,申购倍数为5,436.70997倍。

根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称