

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(承销商): 东吴证券股份有限公司

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”)、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)于2020年9月7日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2020年9月24日获中国证券监督管理委员会证监许可(2020)3057号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众发行(A股股份)相结合的方式,经发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.05元/股,发行数量为4,335.50万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为:680.25股,占发行总数的6.00%。战略配售者承诺的认购资金已于规定时间内,汇入保荐机构(承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为:660.25万股,占发行总数的6.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,576.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网下发行数量为116.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的3.00%。

根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的网下发行,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,362.02倍,超过100倍,发行人和保荐机构(承销商)决定启动网下回拨机制,对网下网上发行的规模进行调节,将366.50万股股票从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为220.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.00%;网上最终发行数量为4,114.85万股,占发行总数的94.00%,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.035748%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年2月6日(即2日)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(承销商)根据本次战略配售者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记”)提供的数据,对本次战略配售、网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,具体如下:

(一)战略配售情况
本次发行中的战略配售由保荐机构相关子公司担任以及发行人高级管理人员与核心业务人员参与本次发行建立的专项资产管理计划组成。战略配售机构为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”)、发行人高级管理人员与核心业务人员参与本次发行设立的专项资产管理计划为东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“福立旺员工科创板资产管理计划”)、无其他战略配售安排。

本次发行战略配售的缴款及后续工作已顺利完成,本次发行的战略配售者均按承诺参与了本次发行战略配售,经确认,《发行公告》中披露的战略配售投资者与本次发行战略配售者一致。本次发行战略配售的具体情况如下:

Table with 6 columns: 战略配售者名称, 认购股数, 认购金额, 新股认购金额, 合计, 限售期. Rows include 东吴创新资本, 福立旺员工科创板资产管理计划, 合计.

(二)网下新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股): 417,874
2.网上投资者缴款认购的金额(元): 3,365,625.20
3.网上投资者放弃认购数量(股): 2,156
4.网上投资者放弃认购金额(元): 38,724.80

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股): 12,065.00
2.网下投资者缴款认购的金额(元): 99,654,450.00
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
5.网下投资者缴纳的认购股份经佣金(元): 1,695,268.59

二、网下配售摇号结果

发行人与保荐机构(承销商)依据《发行公告》,于2020年2月6日(即2日)上午在上海市浦东新区东方路78号中金山东大酒店二楼会议室召开摇号主持了发行首次公开发行股票摇号,网下配售摇号采取系统摇号方式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在上海证券交易所网站公布,中签结果如下:

Table with 4 columns: 末尾位数, 中签号码, 末“1”位数, 末“4”位数. Shows 1370 for the last 1 digit and 3870 for the last 4 digits.

凡参与网下发行申购并中签获得配售的公开募集方式的证券投资基金和其他偏重投资管理计划(包括为满足不同科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金资产管理人管理的社保专户获得本次配售的股票限售期为6个月,其他账户对应的股份限售期为357/463股,占网下发行总量的7.00%,占扣除战略配售数量后本次网下发行股票总数的4.2%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见附件“附表:网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构(承销商)包销情况
网上和网下投资者放弃认购的全部由保荐机构(承销商)包销。保荐机构(承销商)包销股份的数量为2,156股,包销金额为38,724.80元,占网下投资者放弃认购的扣除战略配售部分后本次发行发行数量的比例为0.03%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.05%。

2020年2月7日(即4日),保荐机构(承销商)将全部包销资金、战略配售募集资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费和战略配售经纪佣金一起划给发行人。发行人将向中国证券登记上海分公司提交股份登记及申请,将包销股份登记至保荐机构(承销商)指定账户。

四、保荐机构(承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人: 资本市场部
发行人: 福立旺精密机电(中国)股份有限公司
保荐机构(承销商): 东吴证券股份有限公司
2020年12月17日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象, 最终认购股数, 限售期(月). Contains 167 rows of investor and fund information.

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象, 最终认购股数, 限售期(月). Contains 167 rows of investor and fund information.

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象, 最终认购股数, 限售期(月). Contains 167 rows of investor and fund information.

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象, 最终认购股数, 限售期(月). Contains 167 rows of investor and fund information.