

株洲华锐精密工具股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“华锐精密”、“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中“本次发行”的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]95号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下机构投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市非限售A股股份和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。

发行人及保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为1,100.20万股，其中初始战略配售预计发行数量为165.03万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为165.03万股，占本次发行总数量的15.00%。初始战略配售数与最终战略配售数一致，无需向下回拨。

网上网下拨机制启动前，网下初始发行数量为654.62万股，占扣除最终战略配售数后发行数量的70%；网上初始发行数量为280.55万股，占扣除最终战略配售数后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共935.17万股。

本次发行价格为人民币37.09元/股。根据《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《株洲华锐精密工具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》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为4482.93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，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行股份数的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即935,500股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网上最终发行数量为561.07万股，占扣除战略配售数后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为374.10万股，占扣除战略配售数后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02974513%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年2月1日（T+2日）及时履行缴款义务；

1、网下投资者应根据本公告，于2021年2月1日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格37.09元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年2月1日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在其途时间。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）配售对象的新股配售经纪佣

金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获取多只新股，请务必按每只新股分别缴款，同日获取多只新股的情况，如只汇总一笔总金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

2、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2021年2月1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。

网上和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

3、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金及合格境外机构投资者投资资金等配售对象中，10%的获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。限售期满后将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下限售期摇号按配售对象为单位进行摇号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

4、网下投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%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。

5、有效报价网上投资者未参与申购、未足额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资金及相应新股配售佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，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次中签后未足额申购的情形时，自中国证监会网上投资者收到申购申报之日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次中签按照投资者实际放弃申购新股、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。

6、本公告一经发出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

（1）招商证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）（以下简称“招商证券”）；

（2）招商资管华锐精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）（以下简称“华锐精密员工战略配售计划”）。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议，关于本次战略投资者的核查情况

详见2021年1月27日（T-1日）公告的《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书的专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。

（二）获配结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为37.09元/股，本次公开发行融资总额约为4.08亿元。

据《业务指引》规定，“发行规模不足人民币10亿元的，股投比例为5%，但不超过人民币4,000万元”，本次发行保荐机构相关子公司最终战略配售数量为561.07万股，占发行总量的5%，获配金额约为2,040.32万元。初始战略配金额4,000万元与最终获配股数对应金额的差额，保荐机构（主承销商）将在2021年2月3日（T+4日）之前，依据招股说明书缴款原路退回。

华锐精密员工战略配售计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计约2,244.93万元。发行价格确定后，华锐精密员工战略配售计划本次获配数量110.02万股，获配金额约为4,080.64万元，对应应缴经纪佣金约为20.40万元。保荐机构（主承销商）将在2021年2月3日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据华锐精密员工战略配售计划缴款原路退回。本次发行最终战略配售结果如下：

投资者名称	获配数量 (万股)	获配金额 (元)	佣金(元)	合计 (元)
招商证券投资有限公司	56.01	20,403,299.00	-	24
华锐精密员工战略配售计划	110.02	40,806,418.00	204,032.09	12
合计	166.03	61,209,627.00	204,032.09	-

注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年1月29日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华锐精密首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数字	3863_8863
末“5”位数字	72789_86268_96769_61268_48768_26268_22768_11268
末“6”位数字	143243_343243_643243_743243_943243_066277_566277
末“7”位数字	3623283_523283_783283_923283
末“7”位数字	12782473

凡参与网上发行申购华锐精密A股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7,482个，每个中签号码只能认购500股华锐精密A股股票。

三、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〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次

公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，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。依据上海证券交易所网下申购电子化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：

本次发行的网下申购对象已于2021年1月28日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的406家网下投资者管理的7,659个有效配售对象中均按照《发行公告》的要求有效进行了网下申购。为有效申购投资者，网下有效申购数量2,498,210万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》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，初步配售结果如下：

投资者类别	有效申购数(万股)	占有效申购数比例	初步配股数(股)	占网下发行总数的比例	各类投资者比例
A类投资者	1,279,390	51.19%	3,364,276	70.67%	0.0102234%
B类投资者	7,500	0.30%	23,000	0.41%	0.0030303%
C类投资者	1,211,720	48.50%	1,622,324	28.92%	0.0139277%
合计	2,498,210	100.00%	6,110,700	100.00%	-

注：合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中A类226股配售对象“国泰君安混合型证券投资基金”，其为一类投资者中申购数量最大、申购时间最早（且为全国首家通过申购平台显示的申报时间和申购编号为“最”）的配售对象，且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下限售期摇号抽籤

发行人及保荐机构（主承销商）定于2021年2月2日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售期股票的摇号抽籤，并将于2021年2月3日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《株洲华锐精密工具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》中公布网下限售期股票摇号中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，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）：招商证券股份有限公司
联系人：股票资本市场市场部
联系电话：0755-23189776、0755-23189871

发行人：株洲华锐精密工具股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021年2月1日

附表：网下投资者初步配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	获配金额(元)	佣金(元)	合计(元)	备注
1	博时基金销售有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	D810019063	330	1,300	48,660.60	243.30	48,903.90	A
2	博时基金销售有限公司	博时中证500指数证券投资基金	D810002089	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
3	博时基金销售有限公司	华安中证1000指数证券投资基金	D810000008	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
4	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810004628	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
5	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810002661	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
6	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810002743	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
7	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810003663	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
8	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810002326	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
9	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810002405	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
10	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810001862	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
11	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810001043	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
12	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810019921	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
13	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810019175	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
14	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810010726	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
15	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810016024	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
16	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810014261	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
17	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810011632	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
18	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810000604	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
19	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810006640	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
20	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810006976	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
21	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810007927	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
22	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810006008	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
23	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810014120	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
24	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810079622	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
25	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810007618	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
26	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810004807	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
27	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810079307	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
28	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810004241	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
29	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810007124	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
30	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810009413	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
31	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810004002	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
32	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810001190	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
33	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810006764	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
34	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810001518	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
35	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810001762	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
36	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810009002	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
37	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810005876	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
38	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810002520	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
39	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810011504	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
40	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810079307	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
41	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810079813	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
42	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810076081	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
43	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810076321	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
44	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810074060	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
45	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810016922	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
46	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810007124	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
47	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810071425	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
48	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810074842	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
49	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810002617	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
50	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810003628	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
51	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810001728	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
52	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810003675	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
53	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810001306	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
54	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810002389	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
55	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810001811	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
56	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810079832	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
57	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810006423	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
58	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810003626	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
59	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810001046	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
60	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810079173	330	1,300	47,943.07	185.12	48,128.19	A
61	博时基金销售有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	D810002428	330	1,300	47,943.07	185.12	48,12	