

上海电气风电集团股份有限公司 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(主承销商): 中信证券股份有限公司

上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“电气风电”)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”的申请于2020年11月19日经上海证券交易所上市委员会审核通过,并已经中国证监会注册在案,注册证号为证监许可[2021]1262号文。发行人的股票简称为“电气风电”,扩位简称为“电气风电”,股票代码为688660。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、保荐机构/主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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5.44元/股,发行数量为53,333,340万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为16,000,002.00股,占发行总规模的30.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金(保荐机构相关控股子公司无需缴纳配售佣金)已于规定时间内全部汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为14,933,335.2万股,占发行总规模的28.00%,初始战略配售数与最终战略配售数量的差额1,066.668万股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为30,933,354.8万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.56%;网上初始发行数量为7,466,050.0万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.44%。

根据《上海电气风电集团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数量为32,400,590股,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(即3,840,050.0万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后:网下最终发行数量为27,093,304.8万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.56%;网上最终发行数量为11,306,700.0万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.44%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年5月11日(T+2)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

截至2021年4月29日(T-3日),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。中信证券股份有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
中信证券股份有限公司	16,000,002	87,045,010.88	-	87,045,010.88	24
中国银河证券股份有限公司(有限合伙)	34,133,330	185,685,428.00	928,427.12	186,613,855.12	12个月
国投创业创投清湖管理合伙企业(有限合伙)	64,000,000	348,160,000.00	1,740,800.00	349,900,800.00	12个月
深圳市创投清湖管理合伙企业(有限合伙)	35,200,000	191,488,000.00	957,400.00	192,445,400.00	12个月
合计	149,333,352	812,373,438.88	3,626,667.12	816,000,102.00	-

二、网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):112,930,593

2、网上投资者缴款认购的金额(元):614,342,325.92

3、网上投资者放弃认购数量(股):136,407

4、网上投资者放弃认购金额(元):742,054.08

(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):270,933,048

2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,473,875,781.12

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、网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):7,369,368.07

二、网下新股认购情况

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2021年5月12日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海华路主持了上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价摇号抽签仪式。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在上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

姓名	中签号码
蔡文超	8

凡参与网上发行申购电气风电股票并获配的可公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理产品、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和其他机构投资者资金等配售对象持有有效申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售的共有4,549个账户,10%的最终中签账户(向上取整计算)对应的账户数量为455个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,该部分中签账户对应的股份数量为19,783.26股,占本次发行总发行量的7.30%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的1.5%。

本次网下配售的配售对象具体情况请详见附表:网下配售摇号中签结果表。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为136,407股,包销金额为742,054.08元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0355%,包销股份数量占本次发行总规模的比率为0.0256%。

2021年5月13日(T+4日),主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
 联系人:股票资本市场部
 联系电话:021-2026 2367

发行人:上海电气风电集团股份有限公司
 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
 2021年5月13日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金	D890244825	51,238.6	6
2	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890070098	34,133.33	6
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	D890823292	51,238.6	6
4	东方基金管理股份有限公司	东方价值挖掘混合型证券投资基金	D890091395	35,200.00	6
5	东方基金管理股份有限公司	东方策略精选混合型证券投资基金	D890002435	33,920.6	6
6	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫成长精选混合型证券投资基金	D890779126	32,792.6	6
7	上海聚信基金管理有限责任公司	上海聚信稳健两年持有期混合型证券投资基金	D890037321	21,238.6	6
8	上海聚信基金管理有限责任公司	上海聚信安全战略股票型证券投资基金	D899902425	25,482.6	6
9	中欧基金管理有限公司	中欧稳健精选一年持有期混合型证券投资基金	D890261380	51,238.6	6
10	中欧基金管理有限公司	中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	D890241128	51,238.6	6
11	中欧基金管理有限公司	中欧科创主题3年封闭运作混合型证券投资基金	D890180966	51,238.6	6
12	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890117028	51,238.6	6
13	中欧基金管理有限公司	中欧养老产业混合型证券投资基金	D890038038	51,238.6	6
14	中欧基金管理有限公司	中欧景气驱动混合型证券投资基金	D890091974	35,935.6	6
15	中欧基金管理有限公司	中欧创新趋势驱动混合型证券投资基金(LOF)	D890059134	51,238.6	6
16	中欧基金管理有限公司	中欧成长精选混合型证券投资基金	D890354593	51,238.6	6
17	银华基金管理股份有限公司	银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	D890198189	51,238.6	6
18	银华基金管理股份有限公司	银华丰享一年持有期混合型证券投资基金	D890214545	25,482.6	6
19	银华基金管理股份有限公司	银华科技驱动混合型证券投资基金	D890205758	51,238.6	6
20	银华基金管理股份有限公司	银华心诚双轮驱动混合型证券投资基金	D890140445	51,238.6	6
21	银华基金管理股份有限公司	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	D890109915	32,600.6	6
22	银华基金管理股份有限公司	银华道宽88精选混合型证券投资基金	D890714079	51,238.6	6
23	银华基金管理股份有限公司	银华悦越定期灵活配置混合型证券投资基金	D890004491	51,238.6	6
24	博时基金管理有限公司	博时汇创恒兴一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890255666	51,238.6	6
25	博时基金管理有限公司	博时材料创新三年定期开放混合型证券投资基金	D890102937	29,752.6	6
26	博时基金管理有限公司	博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	D890232307	51,238.6	6
27	博时基金管理有限公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	D890231818	37,575.6	6
28	博时基金管理有限公司	博时成长优选两年定期运作灵活配置混合型证券投资基金	D890082629	51,238.6	6
29	博时基金管理有限公司	江苏省壹号职业年金计划	D890393653	51,238.6	6
30	博时基金管理有限公司	四川省肆号职业年金计划	D890282444	51,238.6	6
31	博时基金管理有限公司	湖北省肆号职业年金计划	D890283933	47,208.6	6
32	博时基金管理有限公司	湖北省壹号职业年金计划	D890148396	51,238.6	6
33	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金九零一组合	D890074288	51,238.6	6
34	博时基金管理有限公司	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	D890285855	25,482.6	6
35	博时基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	D890241290	51,238.6	6
36	博时基金管理有限公司	博时医疗行业精选混合型证券投资基金	D890798845	51,238.6	6
37	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	D890711754	51,238.6	6
38	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号混合型证券投资基金	D890757946	51,238.6	6
39	国寿安泰基金管理有限公司	国寿安泰沪深300指数混合型证券投资基金	D890104973	13,663.6	6
40	国寿安泰基金管理有限公司	国寿安泰稳健混合型证券投资基金	D890073436	40,991.6	6
41	国寿安泰基金管理有限公司	国寿安泰智慧生活主题型证券投资基金	D89020140	17,079.6	6
42	中国国际金融股份有限公司	江苏省贰号职业年金计划	D890289063	61,238.6	6
43	中国国际金融股份有限公司	上海市陆号职业年金计划	D890283271	51,238.6	6
44	中国国际金融股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位 壹号职业年金计划	D890274405	51,238.6	6
45	中国国际金融股份有限公司	国开证券投资公司企业年金计划	D890336103	42,698.6	6
46	中国国际金融股份有限公司	联想基金企业年金计划	D890112067	51,238.6	6
47	中国国际金融股份有限公司	长江金色财通企业年金计划	D890284263	51,238.6	6
48	万家基金管理有限公司	万家蓝筹成长混合型证券投资基金	D890290566	13,663.6	6
49	万家基金管理有限公司	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D89016489	51,238.6	6
50	万家基金管理有限公司	万家瑞泽灵活配置混合型证券投资基金	D89066592	51,238.6	6
51	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	D89005857	40,991.6	6
52	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创新医药主题混合型证券投资基金	D89993099	32,997.6	6
53	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选一年持有期混合型证券投资基金	D890240871	51,238.6	6
54	国富基金管理有限公司	国富中证大数据主题指数混合型证券投资基金	D89088420	21,238.6	6
55	国金基金管理有限公司	国金自主创新精选混合型证券投资基金	D890257674	51,238.6	6
56	国金基金管理有限公司	国金信义竞争优势混合型证券投资基金	D890257707	51,238.6	6
57	建信基金管理有限责任公司	建信鑫泽回报混合型证券投资基金	D890118066	14,210.6	6
58	建信基金管理有限责任公司	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890002119	10,862.6	6
59	建信基金管理有限责任公司	建信中证500指数增强型证券投资基金	D890002274	51,238.6	6
60	华泰资产管理有限公司	江苏省玖号职业年金计划-华泰组合	D890374796	51,238.6	6
61	华泰资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-华泰资产组合	D890379624	51,238.6	6
62	华泰资产管理有限公司	受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行	D890290661	43,655.6	6
63	华泰资产管理有限公司	上海市肆号职业年金计划-中国银行	D890283006	51,238.6	6
64	华泰资产管理有限公司	上海市柒号职业年金计划-中国银行	D890280147	51,238.6	6
65	华泰资产管理有限公司	华泰资产组合-华泰资产组合	D890212926	51,238.6	6
66	华泰资产管理有限公司	湖南省玖号职业年金计划-招商先行	D890286091	51,238.6	6
67	华泰资产管理有限公司	湖北省肆号职业年金计划-民生银行	D890375736	51,238.6	6
68	华泰资产管理有限公司	广东省壹号职业年金计划-华泰组合	D890379626	51,238.6	6
69	财信吉祥人寿保险股份有限公司	财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5	D890166749	51,238.6	6
70	财信吉祥人寿保险股份有限公司	财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5	D890103576	51,238.6	6
71	泰康资产管理有限责任公司	浙江拾号职业年金计划	D890378606	51,238.6	6
72	泰康资产管理有限责任公司	广东省拾号职业年金计划	D890358653	51,238.6	6
73	泰康资产管理有限责任公司	贵州省捌号职业年金计划	D890110023	39,727.6	6
74	泰康资产管理有限责任公司	湖南新福电力有限公司企业年金计划	D890382944	51,238.6	6
75	泰康资产管理有限责任公司	北京市柒号职业年金计划	D890297573	51,238.6	6
76	泰康资产管理有限责任公司	广西壮族白象集团企业年金计划	D890297508	51,238.6	6
77	泰康资产管理有限责任公司	泰康尊享尊享一年持有期混合型证券投资基金	D890219197	51,238.6	6
78	泰康资产管理有限责任公司	河南省肆号职业年金计划	D89027485	51,238.6	6
79	泰康资产管理有限责任公司	江苏省肆号职业年金计划	D890282233	51,238.6	6
80	泰康资产管理有限责任公司	江西省肆号职业年金计划	D890283736	51,238.6	6
81	泰康资产管理有限责任公司	湖北省贰号职业年金计划	D890273043	51,238.6	6
82	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金九零二组合	D890163130	51,238.6	6
83	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一零二四组合	D890147702	51,238.6	6
84	泰康资产管理有限责任公司	建信鑫泽回报混合型证券投资基金	D890112418	32,724.6	6
85	泰康资产管理有限责任公司	泰达宏利创新医药主题混合型证券投资基金	D890093054	32,997.6	6
86	泰康资产管理有限责任公司	国新江苏省电力公司企业年金计划	D890106620	51,238.6	6
87	泰康资产管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	D890069978	51,238.6	6
88	泰康资产管理有限责任公司	中国船舶工业集团公司企业年金计划	D890070253	49,906.6	6
89	泰康资产管理有限责任公司	联想集团企业年金计划	D890225941	51,238.6	6
90	泰康资产管理有限责任公司	泰康价值精选混合型证券投资基金	D890140340	51,238.6	6
91	泰康资产管理有限责任公司	深圳市恒裕集团有限公司企业年金计划	D890300016	51,238.6	6
92	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	D890239560	51,238.6	6
93	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	D890241028	51,238.6	6
94	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	D890254541	51,238.6	6
95	泰康资产管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	D890257159	51,238.6	6
96	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	D890281501	51,238.6	6
97	泰康资产管理有限责任公司	中国人寿保险集团股份有限公司-分红-团体-分红	D890126069	51,238.6	6
98	华富基金管理有限公司	华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金	D890775431	10,862.6	6
99	华富基金管理有限公司	华富中证电子50交易型开放式证券投资基金	D890226704	51,238.6	6
100	华宝基金管理有限公司	华宝中证中国REIT红利指数证券投资基金(LOF)	D89009982	51,238.6	6
101	华宝基金管理有限公司	华宝新蓝筹混合型证券投资基金	D890093390	51,238.6	6
102	华宝基金管理有限公司	华宝中证100指数证券投资基金	D890776411	51,238.6	6
103	湖南安融科技服务有限公司	湖南安融科技服务(湖南)有限公司企业年金计划	D890241819	16,088.6	6
104	湘财证券有限责任公司	湘财安盛精选混合型证券投资基金	D890292502	61,238.6	6
105	泓德基金管理有限公司	泓德睿泽混合型证券投资基金	D89029304	51,238.6	6
106	泓德基金管理有限公司	泓德泓益量化混合型证券投资基金	D890050663	51,238.6	6
107	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890167099	29,752.6	6
108	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略价值混合型证券投资基金	D890776461	26,370.6	6
109	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金	D890256652	51,238.6	6
110	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富科创板2定期开放混合型证券投资基金	D890231092	51,238.6	6
111	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富大市值成长混合型证券投资基金	D890194850	51,238.6	6
112	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证新能源汽车产业指数增强型证券投资基金(LOF)	D890170440	51,238.6	6
113	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证环保产业指数增强型证券投资基金(LOF)	D890142837	51,238.6	6

114	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)	D890093397	14,483.6	6
115	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富沪港深新发现股票型证券投资基金	D890021099	29,342.6	6
116	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富蓝筹新动力股票型证券投资基金	D890007948	13,766.6	6
117	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富新消费主题混合型证券投资基金	D890080730	51,238.6	6
118	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富均衡增长混合型证券投资基金	D890757433	51,238.6	6
119	长江养老保险股份有限公司	浙江壹拾壹号职业年金计划长江组合	D890371168	51,238.6	6
120	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险职业年金计划长江组合	D890354206	51,238.6	6
121	长江养老保险股份有限公司	安徽省伍号职业年金计划长江组合	D890276301	51,238.6	6
122	长江养老保险股份有限公司	重庆市贰号职业年金计划长江组合	D890293560	47,238.6	6
123	长江养老保险股份有限公司	安徽省伍号职业年金计划长江组合	D890276301	51,238.6	6
124	长江养老保险股份有限公司	北京市肆号职业年金计划长江组合	D890375972	51,238.6	6
125	长江养老保险股份有限公司	长江金色财通职业年金计划	D890311380	51,238.6	6
126	长江养老保险股份有限公司	广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行	D890241288	51,238.6	6
127	长江养老保险股份有限公司	湖北省农村信用社企业年金计划	D890299445	39,761.6	6
128	长江养老保险股份有限公司	长沙金安交银(信托)组合企业年金计划-稳健配置-交行	D890235177	21,238.6	6
129	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890003915	51,238.6	6
130	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹混合型证券投资基金	D890006811	27,463.6	6
131	融通基金管理有限公司	融通研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533807	51,238.6	6
132	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	D890104331	51,238.6	6
133	民生加银基金管理有限公司	民生加银优选混合型证券投资基金	D890988641	22,421.6	6
134	民生加银基金管理有限公司	民生加银创新成长混合型证券投资基金	D890155903	27,760.6	6
135	民生加银基金管理有限公司	民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890200368	12,263.6	6
136	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	D890214210	16,772.6	6
137	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	D890057325	33,066.6	6
138	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信动力优选灵活配置混合型证券投资基金	D890776398	10,657.6	6
139	华安基金管理有限公司	华安汇嘉通混合型证券投资基金	D890043497	51,238.6	6
140	华安基金管理有限公司	华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890177905	51,238.6	6
141	华安基金管理有限公司	华安沪深300指数证券投资基金	D890073046	46,573.6	6
142	华安基金管理有限公司	华安中证互联网金融主题证券投资基金	D890003782		