北京煜邦电力技术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

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《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）（以下简称“《实施办法》”）、《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）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142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，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、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”）与网上向持有上海市场非限售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”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”，或“保荐机构（主承销商）”）的另类投资子公司兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”），发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众煜邦电力1号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“煜邦电力1号资管计划”）。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.88元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及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（包括为满足不符合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）（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者请按此价格在2021年6月7日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月7日（T日），其中，网下申购时间为9:30~15:00，网上申购时间为9:30~11:30，13:00~15:00。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《北京煜邦电力技术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》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于5.90元/股（不含5.90元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.90元/股，且申购数量小于1,320万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.90元/股，申购数量等于1,320万股，且申购时间晚于2021年6月2日14:57:53.725（不含14:57:53.725）的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.90元/股，申购数量等于1,320万股，且申购时间同为2021年6月2日14:57:53.725的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从前向后剔除39个配售对象。以上过程共剔除1,093个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,436,860万股，约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量14,356,470万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

4、战略配售：

本次发行初始战略配售数量为6,617,745股，占本次发行规模的15.00%，其中保荐机构相关子公司初始战略配售股数为2,205,915股，占发行总量的5.00%，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售股数为4,411,830股，占发行总量的10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格5.88元/股，本次发行规模为人民币25,941.56万元。

根据《业务指引》规定，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为5%，即本次发行保荐机构相关子公司最终配售数量为2,205,915股，占发行总量的5%。

回拨后战略配售部分获配股数合计6,617,745股，占发行总量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数一致。

5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户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。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，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。

战略配售部分，保荐机构相关子公司兴证投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，煜邦电力1号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2021年6月7日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月7日（T日），其中，网下申购时间为9:30~15:00，网上申购时间为9:30~11:30，13:00~15:00。

本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外），2021年6月7日（T日）可以参与本次发行的网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，投资者持有的市值按其2021年6月3日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过11,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

7、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

8、网上网下回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上网下总体申购情况于2021年6月7日（T日）确定是否启用回拨机制，对网上和网下的发行数量进行调节。

9、新股配售经纪佣金：本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

网下投资者在2021年6月9日（T+2日）缴纳新股认购资金时，应当全额缴纳新股配售经纪佣金，一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。

10、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《北京煜邦电力技术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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年6月9日（T+2日）16:00前按照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及对应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年6月9日（T+2日）16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年6月9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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。扣除最终战略配售数量后，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。

特别提醒，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，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次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、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。

5、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为25,941.56万元，扣除发行费用3,181.94万元（不含增值税），预计募集资金净额为22,759.62万元。

7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年5月28日（T-6日）刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

煜邦电力/发行人/公司	指	北京煜邦电力技术股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/保荐机构（主承销商）/兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
兴证投资	指	保荐机构兴业证券另类投资子公司兴证投资管理有限公司
本次发行	指	北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行4,411.83万股人民币普通股（A股）之行为
战略投资者	指	根据相关规定，已与发行人、保荐机构（主承销商）签署《战略配售协议》的投资者。战略配售的最终情况将在2021年6月9日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下发行	指	本次通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指	本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售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人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者	指	符合2021年5月28日（T-6日）披露的《北京煜邦电力技术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》要求的可以参与本次网下申购的投资者
配售对象	指	网下投资者所属或直接管理的，已在中国证券业协会完成注册，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网上投资者	指	除已参与本次发行战略配售、网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
私募基金	指	在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业
QFII	指	合格境外机构投资者
有效报价	指	符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指	有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指	符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指	中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指	2021年6月7日，为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指	人民币元

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价时间为2021年6月2日（T-3日）的9:30-15:00。截至2021年6月2日（T-3日）下午15:00，保荐机构（主承销商）通过申购平台收到503家网下投资者管理的10,904个配售对象的初步询价报价信息，对应的拟申购数量为14,365,040万股，报价区间为5.58元/股-24.40元/股。配售对象的具体报价情况请见附表“投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

保荐机构（主承销商）对投资者进行了核查，有5家网下投资者管理的7个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件或提供材料但未通过资格审核；无配售对象属于禁止配售范围；无配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。上述5家网下投资者管理的7个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。剔除以上无效报价后，其余502家网下投资者管理的10,897个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，报价区间为5.58元/股-24.40元/股，拟申购数量总和为14,356,470万股。

（二）剔除最高报价情况

剔除上述不符合要求的投资者报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象序号从前到后的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于5.90元/股（不含5.90元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.90元/股，且申购数量小于1,320万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.90元/股，申购数量等于1,320万股，且申购时间晚于2021年6月2日14:57:53.725（不含14:57:53.725）的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.90元/股，申购数量等于1,320万股，且申购时间同为2021年6月2日14:57:53.725的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从前向后，剔除39个配售对象。

以上过程共剔除1,093个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,436,860万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量14,356,470万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为455家，配售对象为9,804个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为12,919,610万股，整体申购倍数为4,921.65倍。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	5.8800	5.8802
公募产品、社保基金、养老金	5.8800	5.8808
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外投资者资金	5.8800	5.8810
基金管理公司	5.8800	5.8802
保险公司	5.8800	5.8838
证券公司	5.8800	5.8759
财务公司	5.8800	5.8733
信托公司	5.8800	5.8809
合格境外机构投资者	5.8900	5.8855
私募基金	5.8800	5.8792

（三）发行价格确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.88元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：

1、13.10倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、12.48倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、17.46倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、16.63倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为10.38亿元，发行人2019年和2020年的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为5,301.86万元、5,941.29万元，合计为11,243.15万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项的规定：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件且报价不低于发行价5.88元/股的342家网下投资者管理的7,960个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为10,490,710万股，为回拨前网下初始发行规模的3,996.38倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表中备注为“有效报价”部分。

本次初步询价中，118家网下投资者管理的1,844个配售对象申报价格低于本次发行价格5.88元/股，对应的拟申购数量为2,428,900万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。

（五）与行业市盈率和可比公司估值水平比较

发行人所处行业为仪器仪表制造业（C40），截至2021年6月2日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.50倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下（每股收益按最新股本摊薄计算）：

代码	公司名称	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率-扣非前	对应的静态市盈率-扣非后
002121.SZ	科陆电子	0.1316	-0.2270	4.57	34.73	-
603556.SH	海兴电力	0.9847	0.6105	12.26	12.45	20.08
300360.SZ	炬华科技	0.5816	0.5165	7.66	13.17	14.83
688616.SH	西力科技	0.4915	0.4363	15.06	30.64	34.52
300880.SZ	迦南智能	0.5918	0.5023	28.59	48.31	56.92
300882.SZ	万胜智能	0.5554	0.5127	21.52	38.75	41.97
平均（剔除负值）					29.68	33.66

数据来源：Wind资讯，数据截至2021年6月2日（T-3日）

本次发行价格5.88元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.46倍，低于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为44,118,300股，占发行后公司总股本的25.00%，本次公开发行后公司总股本为176,472,980股。

初始战略配售发行数量为6,617,745股，占本次发行总数量的15.00%。其中兴业证券的另类投资子公司兴证投资跟投2,205,915股，占本次发行总数量的5.00%；发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划兴证资管鑫众煜邦电力1号员工战略配售集合资产管理计划4,411,830股，占本次发行总数量的10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构兴业证券指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为6,617,745股，占发行总量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数一致。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为26,250,555股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为11,250,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。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37,500,555股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为5.88元/股。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为25,941.56万元，扣除发行费用3,181.94万元（不含增值税），预计募集资金净额为22,759.62万元。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购将于2021年6月7日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年6月7日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%；

3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2021年6月8日（T+1日）在《北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户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期安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司兴证投资管理有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，兴证资管鑫众煜邦电力1号员工战略配售集合资产管理计划的股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（七）承销方式

余额包销。

（八）拟上市地点

上海证券交易所。

（九）本次发行的重要时间安排

日期	发行安排
T-6日（2021年5月28日）周五	刊登《发行安排及初步询价公告》 披露《招股意向书》 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日（2021年5月31日）周一	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日（2021年6月1日）周二	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前） 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-3日（2021年6月2日）周三	初步询价日（申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2日（2021年6月3日）周四	刊登《网上路演公告》 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例
T-1日（2021年6月4日）周五	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日（2021年6月7日）周一	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日（2021年6月8日）周二	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日（2021年6月9日）周三	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日（2021年6月10日）周四	网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日（2021年6月11日）周五	刊登《发行结果公告》 披露《招股说明书》 对战略投资者缴纳的新股认购资金及网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金进行验资

注：（1）T日为网上网下发行申购日。

（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

（3）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、战略配售情况

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

(1)兴证投资管理有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)；

(2)兴证资管鑫众煜邦电力1号员工战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划)。

战略投资者名单和缴款金额情况如下：

序号	投资者全称	投资者 简称	投资者类型	缴款金额（万元）
1	兴证投资管理有限公司	兴证投资	参与跟投的保荐机构相关子公司	4,000.00
2	兴证资管鑫众煜邦电力1号员工战略配售集合资产管理计划	煜邦电力1号资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	4,199.98

注：如尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

截至本公告披露之日，兴证投资、煜邦电力1号资管计划已与发行人、保荐机构（主承销商）签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月4日（T-1日）公告的《兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术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的专项核查报告》及《上海市锦天城律师事务所关于北京煜邦电力技术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核查事项的法律意见书》。

（二）获配结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为5.88元/股，本次发行总规模为25,941.56万元。

依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司兴证投资跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，兴证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币4,000万元，本次获配股数2,205,915股，获配金额12,970,780.20元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将不晚于2021年6月11日（T+4日），依据兴证投资缴款原路径退回。

截至2021年6月2日(T-3日)，全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。根据战略投资者与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，确定本次发行战略配售结果如下本次发行最终战略配售数量结果如下：

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）
兴证投资管理有限公司	2,205,915	12,970,780.20	0	12,970,780.20	24
煜邦电力1号资管计划	4,411,830	25,941,560.40	129,707.80	26,071,268.20	12

（三）战配回拨

依据2021年5月28日（T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售股数6,617,745股，占本次发行数量的15.00%，本次发行最终战略配售股数6,617,745股，占本次发行数量的15.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。

（四）限售安排

兴证投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，煜邦电力1号资管计划的股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,960个，其对应的有效报价数量为10,490,710万股，具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

（二）网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过申购平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、本次网下申购时间为2021年6月7日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在上述时间内通过申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其中申购价格为本次发行价格5.88元/股；申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。

2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。网下申购时，配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会。

5、网下投资者在2021年6月7日（T日）申购时，无需缴纳申购资金及相应的新股配售经纪佣金。

（三）网下初步配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据2021年5月28日（T-6日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并进行有效申购的配售对象，并将在2021年6月9日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

2021年6月9日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

（五）认购资金的缴付

1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2021年6月9日（T+2日）足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金，认购资金及对应的新股配售经纪佣金应当于2021年6月9日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的，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。

2、应缴纳总金额的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

认购资金及对应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户