

华自科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

重要提示

1、华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1360号文核准。本次发行的主承销商为光大证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)、发行人的股票简称为“华自科技”,股票代码为“300490”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(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。本次发行的股票全部为新股,不进行老股转让。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,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、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币9.09元/股。本次发行的股票数量为2,500万股,后续机制自动启动,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月23日9时结束。在初步询价阶段提交有效报价的371个有效报价均参与了网下申购,并按照《华自科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)查验,并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市方律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为1,330.83倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的摇号安排,发行人和主承销商将本次发行发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年12月22日9时11分公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终中签结果。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(2014年修订)的要求,主承销商将与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易网网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:经核查确认1132网下投资者资格符合371个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购数量为5,058,585.5元,有效申购数量为556,500万股。

二、回拨机制启动情况

发行人和主承销商按照本次发行的股票数量为2,500万股,按照机制回拨前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量1,000万股,为本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,330.83倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

三、网下配售配售情况

根据《华自科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市承销商网下配售公告》(以下简称“最新询价及配售公告”)中公布的网下配售规则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行配售进行了配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购对象为371个,有效申购数量为556,500万股。主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售,各类型网下投资者有效申购及获配数量情况如下表:

投资者类型	有效申购数量(万股)	中签有效申购比例	获配数量(万股)	获配数量(股)	获配数量(股)	各类投资者配售比例
公募基金和社保基金(含QDII)	342,000.00	61.46%	162,576	65,000	0.04751684%	
年金和保险资金(含R)	127,500.00	22.91%	54,990	22,000	0.00813339%	
其他投资者(含C)	87,000.00	15.83%	32,974	13,000	0.03355339%	
合计	556,500.00	100.00%	250,000	100,000	0.04492639%	

四、网下配售配售情况

本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	0.5603
2	三峡财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	0.5603
3	国投瑞银瑞动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
4	工银瑞信沪深300指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
5	华夏中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
6	中融中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
7	广发中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
8	新华一路财富中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
9	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—高利率保单产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
10	国泰资产管理有限责任公司—开一—稳健增值投资产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
11	国泰新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
12	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.6470
13	工银瑞信新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
14	招商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
15	工银瑞信新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
16	国投瑞银瑞动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
17	华夏中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
18	中融中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
19	广发中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
20	新华一路财富中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
21	招商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
22	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.6470
23	国泰新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
24	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.6470
25	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	1,500	0.6470
26	中国工商银行境外福利金集合计划	基金公司或其资产管理子公司—一对一理财产品	1,500	0.5603
27	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
28	国投瑞银瑞动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
29	南方顺达保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
30	中国人保资产管理股份有限公司—万能—个人分红	保险资金投资账户	1,500	0.6470
31	招商安瑞保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
32	新华灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
33	交银施罗德瑞福定期纯债灵活配置证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
34	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
35	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
36	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.6470
37	华夏中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
38	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
39	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
40	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
41	工银瑞信基金公司—农行—中国工商银行福源林人员福利负债	基金公司或其资产管理子公司—一对一理财产品	1,500	0.5603
42	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
43	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
44	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
45	广发中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
46	全国社保基金六零—组合	社保基金组合	1,500	0.7127
47	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
48	南方利兴灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
49	新华人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	1,500	0.6470
50	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
51	广发中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
52	中航证券资产管理有限责任公司	机构自营投资账户	1,500	0.5603
53	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	0.6470
54	兴全沪深300指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
55	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
56	中融中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
57	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
58	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
59	国泰安瑞保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
60	加加改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
61	国泰资产管理(上海)有限公司—均衡稳健投资产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
62	广发中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
63	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人分红	保险资金投资账户	1,500	0.6470
64	中国农业银行福利金集合计划	企业年金计划	1,500	0.6470
65	易方达新蓝筹定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
66	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
67	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
68	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	1,500	0.6470
69	中国人保资产管理股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
70	新华趋势领航混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
71	中国太平洋人寿保险股份有限公司—个人—自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	1,500	0.5603
72	加加改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
73	中融中证500指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
74	平安人寿—万能—个人万能	保险资金投资账户	1,500	0.6470
75	全国社保基金五零—组合	社保基金组合	1,500	0.7127
76	全国社保基金六零—组合	社保基金组合	1,500	0.7127

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购数量(万股)	获配数量(万股)
77	广发聚源灵活配置证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
78	建信沪深300指数证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
79	诺安优势行业灵活配置证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
80	中信证券稳健理财信托计划—固定收益资产管理计划	保险资金投资账户	1,500	0.6470
81	国泰新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	1,500	0.7127
82	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.6470
83	中融新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
84	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
85	南方利兴灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
86	兴全沪深300指数证券投资基金(LOF)	公募基金	1,500	0.7127
87	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
88	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	1,500	0.6470
89	交银施罗德瑞福定期纯债灵活配置证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
90	平安人寿—分红—保障分红	保险资金投资账户	1,500	0.6470
91	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
92	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	0.6470
93	华夏新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
94	中国人保资产管理股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
95	国寿康宁灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
96	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
97	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
98	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
99	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
100	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
101	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
102	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
103	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
104	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
105	易方达新蓝筹定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
106	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
107	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
108	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.6470
109	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
110	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.6470
111	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.5603
112	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
113	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
114	安信养老稳健混合型证券投资基金	保险资金投资账户	1,500	0.7127
115	平安人寿—分红—个人分红	保险资金投资账户	1,500	0.6470
116	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
117	诺安优势行业灵活配置证券投资基金	公募基金	1,500	0.7127
118	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
119	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
120	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
121	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
122	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
123	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
124	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
125	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
126	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
127	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
128	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
129	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
130	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
131	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
132	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
133	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
134	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
135	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
136	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
137	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.5603
138	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
139	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
140	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
141	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
142	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
143	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.5603
144	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
145	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
146	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
147	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
148	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
149	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
150	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
151	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
152	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
153	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.5603
154	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.5603
155	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.5603
156	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
157	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
158	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
159	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
160	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
161	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
162	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
163	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
164	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
165	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
166	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
167	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
168	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
169	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
170	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
171	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
172	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
173	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
174	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
175	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.5603
176	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
177	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
178	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
179	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.6470
180	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
181	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.5603
182	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.7127
183	安信资产管理(上海)有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	0.5603