

湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,834万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会行政许可[2020]520号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向投资者发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人已与主承销商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、“主承销商”协商确定本次发行股份数量为2,834万股。网下发行数量由1,133.60万股,占本次发行总数的40%,本次发行价格为人民币39.99元/股。

根据《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下发行,由于网下初步有效申购倍数为8,908.0531倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨到网上,回拨后网上发行,网下发行数量为283.40万股,占本次发行总数的10%;网下最终发行数量为2,550.60万股,占本次发行总数的90%。

敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下缴款、申购股份处理、发行中止等方面的相关规定,并于2020年5月25日(T+2日)及时履行缴款义务;1.网下投资者应根据《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年5月25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款,并按照规定填写备注;如缴款对象因资金不足,将导致该缴款对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销;2.当出现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股票数量的70%时,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。

3.有效报价网下投资者未参与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款的,将被视为违约并应承担违约责任,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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购认购的次日起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、可转换公司债券申购,可转换公司债券申购。

4.本次发行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股票数量的70%时,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。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,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。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终接收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年5月21日(T日)结束,经核查确认,3,394名网下投资者管理的7,257个有效报价的配售对象中,有32家网下投资者管理的32个有效报价配售对象未参与网下申购,3,362家网下投资者管理的7,225个有效报价的配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为1,420,230万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	未申购数量(万股)
1	石家庄鑫汇金科技有限公司	石家庄鑫汇金科技有限公司	200
2	贤丰控股集团有限公司	贤丰控股集团有限公司	200
3	信科互动科技发展有限公司	信科互动科技发展有限公司	200
4	崇义章源投资控股有限公司	崇义章源投资控股有限公司	200
5	惠州市祥福贸易有限公司	惠州市祥福贸易有限公司	200
6	深圳凡二投资管理有限公司	凡二凡二3号私募证券投资基金(有限合伙)	200
7	黎黎	黎黎	200
8	杨周群	杨周群	200
9	王新力	王新力	200
10	王琛	王琛	200
11	安康	安康	200
12	殷建木	殷建木	200
13	孙晋	孙晋	200
14	马红菊	马红菊	200
15	史方福	史方福	200
16	邢君来	邢君来	200
17	周和平	周和平	200
18	张敏	张敏	200
19	杨勤勋	杨勤勋	200
20	张鹏	张鹏	200
21	黄新华	黄新华	200
22	李注旺	李注旺	200
23	陶静怡	陶静怡	200
24	沙丽	沙丽	200
25	赵为	赵为	200
26	李卫峰	李卫峰	200
27	孙雪芬	孙雪芬	200
28	王欢	王欢	200
29	杨灼	杨灼	200
30	李胜	李胜	200
31	李黎军	李黎军	200
32	冯树滔	冯树滔	200
合计			6,400

(二)网下初步配售结果
根据《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售及推介公告》(以下简称“《网下初步配售及推介公告》”)公布的网下初步配售结果,发行人和主承销商对网下发行股份的进行了初步配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股数累积由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象持有A类投资者,则按配售给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象持有B类投资者,则按配售给C类投资者中申购数量最大的配售对象;当申购数量相同时,按发行公告中申购顺序的,由申购序号最前面的配售对象获配新股。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	申购股数的比例	获配股数(万股)	获配比例	占网下最终发行比例
A类	513,630	36.17%	1,618,056	0.0315023655	77.09%
B类	99,660	7.01%	283,860	0.0285000000	10.02%
C类	807,000	56.82%	932,084	0.0115499876	32.89%
合计	1,420,230	100.00%	2,834,000		

注:若出现股数与各方申报股数之和不相等的情况,均归因于A类投资者因缴款不足,导致其申购股份未获配,且缴款不足A类投资者的申购股份由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象持有A类投资者,则按配售给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象持有B类投资者,则按配售给C类投资者中申购数量最大的配售对象;当申购数量相同时,按发行公告中申购顺序的,由申购序号最前面的配售对象获配新股。

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商安信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-83211320,010-83213121
联系人:资本市场部

发行人:湖南宇新能源科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年5月25日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	初步配售股数(万股)	初步配售比例(%)	类别
1	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
2	长源证券股份有限公司	长源证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
3	长源证券股份有限公司	长源证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
4	长源证券股份有限公司	长源证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
5	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
7	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
8	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
9	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
10	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
11	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
12	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
13	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
14	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
15	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
17	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
18	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
21	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
24	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
25	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
26	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
27	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
28	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C

湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下缴款、申购股份处理、发行中止等方面的相关规定,并于2020年5月25日(T+2日)及时履行缴款义务;

1.网下投资者应根据《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年5月25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款,并按照规定填写备注;如缴款对象因资金不足,将导致该缴款对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销;2.当出现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股票数量的70%时,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。

3.有效报价网下投资者未参与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款的,将被视为违约并应承担违约责任,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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购认购的次日起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、可转换公司债券申购,可转换公司债券申购。

根据《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次

票发行的发行人湖南宇新能源科技股份有限公司和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司于2020年5月24日(T+1日)在深圳市福田区上业路10号,主持了湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处的监督下公开进行。现将中签结果公告如下:

末三位数	中签号码
末“4”位数	8200 3200
末“5”位数	24610 44610 64610 84610 04610
末“6”位数	051595 551595
末“7”位数	8800541 0800541 2800541 4800541 6800541
末“8”位数	79615960 99615960 19615960 39615960 59615960 79026635 87026635
末“9”位数	055729278 196201220

凡参与本次网下发行申购的投资者持有的申购配号末三位数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有51,012个,每个中签号码只能认购500股湖南宇新能源科技股份有限公司A股股票。

发行人:湖南宇新能源科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年5月25日

442	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
443	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
444	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
445	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
446	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
447	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
448	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
449	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
450	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
451	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
452	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
453	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
454	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
455	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
456	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
457	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
458	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
459	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
460	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
461	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
462	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
463	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
464	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
465	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
466	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
467	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
468	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
469	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
470	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
471	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
472	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
473	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
474	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
475	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
476	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
477	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
478	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
479	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
480	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
481	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
482	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
483	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
484	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
485	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
486	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
487	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
488	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
489	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
490	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
491	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
492	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
493	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
494	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
495	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
496	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
497	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
498	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
499	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
500	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
501	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
502	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
503	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
504	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
505	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
506	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
507	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
508	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
509	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
510	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
511	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
512	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
513	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
514	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
515	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
516	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
517	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
518	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
519	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
520	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
521	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
522	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
523	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
524	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
525	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
526	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
527	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
528	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
529	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
530	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
531	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
532	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
533	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
534	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
535	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
536	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
537	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
538	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
539	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
540	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
541	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
542	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
543	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
544	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
545	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
546	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
547	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
548	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
549	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
550	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
551	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
552	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
553	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
554	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
555	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
556	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
557	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
558	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
559	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
560	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
561	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
562	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
563	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
564	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
565	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
566	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
567	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
568	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
569	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
570	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
571	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
572	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
573	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
574	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
575	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
576	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
577	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
578	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
579	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
580	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
581	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
582	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
583	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
584	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
585	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
586	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
587	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C
588	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	200	231	9,237.69	C