

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

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

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”)首次公开发行不超过1,100.20万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易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同意注册(证监许可[2021]95号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商券商”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“华锐精密”,扩位简称为“株洲华锐精密”,股票代码为“688095”,股票代码为“688095”。

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”),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。

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、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、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37.09元/股,发行数量为1,100.20万股,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165.03万股,占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺认购金额及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为165.03万股,占发行总量的15.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为654.62万股,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280.55万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为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,网下最终发行数量为561.07万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为374.10万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02974513%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年2月1日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,上海证券交易所和中国结算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统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为招商证券投资有限公司(以下简称“招投资源”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为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。

截至2021年1月25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(招投资源无需缴纳新股配售经纪佣金),保荐机构(主承销商)已在2021年2月3日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴纳金额超过最终获配股数对应的金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)	合计(元)
招商证券投资有限公司	560.01	20,403,200.00	-	24	20,403,200.00
华锐精密员工跟投计划	110.02	40,906,416.00	204,032.09	12	41,10,460.00
合计	670.03	61,209,627.00	204,032.09	-	61,413,669.00

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

(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):3,737,033;

2、网上投资者缴款认购的金额(元):138,606,553.97;

3、网上投资者放弃认购股份数量(股):3,967;

4、网上投资者放弃认购金额(元):147,136.03。

(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):5,610,258;

2、网下投资者缴款认购的金额(元):208,084,469.22;

3、网下投资者放弃认购股份数量(股):442;

4、网下投资者放弃认购金额(元):16,393.78;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为1,040,444.05元。

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下:

序号	证券账户	投资者名称	配售对象名称	初审获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	D890239066	华锐精密员工跟投计划	华锐精密员工跟投计划	442	16,475.75	0.00	442

二、网下限售账户摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,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主持了华锐精密首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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上海市公证处公证。

中签结果如下:

末三位数	中签号码
末“1”位数	4

凡参与网下发行申购华锐精密股票并获配的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计划(包括为满足不同偏好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)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金

基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关部门规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的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摇号的共有3,915个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为392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。这部分账户对应的股份数量为399,505股,占网下发行总量的7.12%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.27%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售账户摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数为4,409股,包销金额为163,529.81元,保荐机构(主承销商)包销比例约为本次公开发行股票总金额的0.04%。

2021年2月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集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,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公司公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-23189776、0755-23189781

联系人:股票资本市场部

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3日

附表:网下限售账户摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售股数(股)	限售期(月)
1	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行60交易型开放式指数型发起式证券投资基金	D890239061	1,023	6
2	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	D900146124	1,023	6
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞医药行业精选灵活配置型证券投资基金	D900037618	1,023	6
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置型证券投资基金	D900017672	1,023	6
5	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置型证券投资基金	D900168972	1,023	6
6	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900061811	1,023	6
7	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900081001	1,023	6
8	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900192176	1,023	6
9	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900065352	1,023	6
10	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
11	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
12	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
13	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
14	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
15	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
16	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
17	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
18	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
19	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
20	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
21	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
22	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
23	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
24	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
25	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
26	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
27	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
28	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
29	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
30	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
31	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
32	东方基金管理有限公司	东方基金智选灵活配置型证券投资基金	D900034236	1,023	6
33	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置型证券投资基金	D900245214	1,023	6
34	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置型证券投资基金	D900211107	1,023	6
35	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置型证券投资基金	D900238183	1,023	6
36	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置型证券投资基金	D900202039	1,023	6
37	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置型证券投资基金	D900034270	1,023	6
38	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置型证券投资基金	D900026286	1,023	6
39	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置型证券投资基金	D900026286	1,023	6
40	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置型证券投资基金	D900026286	1,023	6
41	广发基金管理有限公司				