

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

### 特别提示

江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称“恒辉安防”、“发行人”)首次公开发行36,232,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]274号)。

发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为17.72元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,811,600股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有深圳市非限售A股股份和市值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。

网下发行网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次发行网下发行数量为25,906,000股,占本次发行数量的71.50%,网上发行数量为10,326,000股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量36,232,000股,网下及网上最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《江苏恒辉安防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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,651,50218倍,超过100倍,发行人和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7,246,500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18,659,500股,占本次发行数量的51.50%,网上最终发行数量为17,572,500股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0176232000,有效申购倍数为5,671,44183倍。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,具体如下:

1、网下获配投资者应根据《江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年3月3日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新认购款项。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象将全额配售无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象对全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象将全额配售无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、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深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定6个月,锁定日期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

3、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数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下申购及申购。

5、本公司一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

### 一、战略配售最终结果

本次发行价格不低于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向其他投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

### 二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法(2020年修订版)》(深证上[2020]483号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2021]12号)等相关规定,保荐机构(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,依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年3月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的340家网下投资者管理的7163个有效申购配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为8,475,540万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购数量(份)	占有效申购数量的比例	配售数量(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	4,658,790	54.97%	13,93,728	70.71%	0.02831694%
B类投资者	25,200	0.30%	99,703	0.32%	0.03204600%
C类投资者	3,791,350	44.74%	5,406,669	28.97%	0.01420420%
合计	8,475,540	100.00%	18,695,360	100.00%	0.02515171%

注:若出现合计与各分项数据之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中余股1642股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰慧利混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

### 三、主承销商联系方式

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联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:021-38966571

联系邮箱:dhlfmc@htsc.com

联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

发行人:江苏恒辉安防股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2021年3月3日

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(股)	配售数量(股)	配售金额(元)
1	安信证券股份有限公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899169102	1200	1711	20,052,92
2	安信证券股份有限公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899166595	1130	1611	18,880,92
3	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899157308	1200	3398	39,824,56
4	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899163792	1200	3398	39,824,56
5	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899157342	1200	3398	39,824,56
6	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899157560	1200	3398	39,824,56
7	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899160120	1200	3398	39,824,56
8	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899157655	1200	3398	39,824,56
9	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899157371	1200	3398	39,824,56
10	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899160120	1200	3398	39,824,56
11	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899160120	1200	3398	39,824,56
12	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899160120	1200	3398	39,824,56
13	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089916144	1200	3398	39,824,56
14	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089916145	1200	3398	39,824,56
15	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912306	1200	3398	39,824,56
16	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899127487	1200	3398	39,824,56
17	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899129275	1200	3398	39,824,56
18	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899157727	1200	3398	39,824,56
19	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899168541	1200	3398	39,824,56
20	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	0899179540	550	1557	18,248,04
21	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
22	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
23	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
24	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
25	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
26	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
27	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
28	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
29	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
30	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
31	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
32	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
33	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
34	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
35	安信基金管理有限责任公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
36	安信基金管理有限公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
37	安信基金管理有限公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
38	安信基金管理有限公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
39	安信基金管理有限公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
40	安信基金管理有限公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
41	安信基金管理有限公司	深证价值精选混合型证券投资基金	089912852	1200	3398	39,824,56
42	北京成银资本管理有限公司	招行私享乐货币市场基金	089914437	870	1240	14,532,80
43	北京成银资本管理有限公司	招行私享乐货币市场基金	089911225	740	1055	12,364,60