

# 杭州柯林电气股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

## 特别提示

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“发行人”、“杭州柯林”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年11月13日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会委员审议通过,并于2021年3月2日经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]607号)。

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”)和网上向持有上海市市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“浙商证券”)协商确定本次公开发行股票数量为1,397,50万股。其中,初始战略配售发行数量为698,750股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺认购的资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为698,750股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售股数相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,293,750股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为3,982,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币33.44元/股。

根据《杭州柯林电气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》”)公布的回拨机制,由于网上有效申购倍数为4,472.55倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,328,000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7,965,750股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为5,310,500股,占扣除最终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0.02981427%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2021年4月1日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格33.44元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年4月1日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金率为0.50%。配售对象确认的发行价格=配售对象对最终获配金额×0.50%/(四舍五入精确至分)。

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后,应根据本公司履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4月1日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,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。

网上投资者申购新股后,应根据本公司履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4月1日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,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。

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、网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金管理人和其他偏股型资产管理产品、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、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配股票(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。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户将按配售对象为单位进行配号,每一个配号对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和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、有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者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,将被视为违约并承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会协会备案。

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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

## 一、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《杭州柯林电气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》”)中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数	获配金额	限售期限
浙商证券股份有限公司	698,750股	23,366,200元	24个月

## 二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年3月31日(T+1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杭州柯林首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。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:

末位数	中签号码
末“1”位数	3013,8813
末“5”位数	50264,63234,75624,88134,38124,25624,13124,00624,61416
末“6”位数	722885,847885,972885,589785,472885,347885,222885,057785
末“7”位数	8807208
末“8”位数	03968594,27410844

凡参与网上发行申购杭州柯林股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10,621个,每个中签号码只能认购500股杭州柯林股票。

## 三、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〕)、《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)、《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)、《科创板首次公开发行股票承销规范》(中证协〔2019〕148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协〔2019〕149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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终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2021年3月30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的370家网下投资者管理的8,229个有效报价配售对象全部按照要求进行了网下申购,网下有效申购数量3,996,700万股。

## (二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例(%)	获配股数(股)	占网下发行数量的比例(%)	配售比例(%)
A类	2,063,150	52.12%	9,822,621	73.22%	0.02800000
B类	6,500	0.16	16,120	0.20	0.02400000
C类	1,907,360	47.72%	21,116,809	26.57%	0.01099691
合计	3,996,700	100.00	7,965,750	100.00	0.01993662

其中其余1股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例(%)	获配股数(股)	占网下发行数量的比例(%)	配售比例(%)
A类	1,067,030	27.67%	5,334,034	1,666,000	60.03%
B类	650,600	16.09%	1,652,454	603,454	16.16%
C类	2,063,360	54.34%	1,062,546	31,375	0.03061001%
合计	3,933,980	100.00%	3,344,000	1,000,000	0.00995952

其中其余1股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例(%)	获配股数(股)	占网下发行数量的比例(%)	配售比例(%)
A类	1,067,030	27.67%	5,334,034	1,666,000	60.03%
B类	650,600	16.09%	1,652,454	603,454	16.16%
C类	2,063,360	54.34%	1,062,546	31,375	0.03061001%
合计	3,933,980	100.00%	3,344,000	1,000,000	0.00995952

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例(%)	获配股数(股)	占网下发行数量的比例(%)	配售比例(%)
A类	1,067,030	27.67%	5,334,034	1,666,000	60.03%
B类	650,600	16.09%	1,652,454	603,454	16.16%
C类	2,063,360	54.34%	1,062,546	31,375	0.03061001%
合计	3,933,980	100.00%	3,344,000	1,000,000	0.00995952

(三) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例(%)	获配股数(股)	占网下发行数量的比例(%)	配售比例(%)
A类	1,067,030	27.67%	5,334,034	1,666,000	60.03%
B类	650,600	16.09%	1,652,454	603,454	16.16%
C类	2,063,360	54.34%	1,062,546	31,375	0.03061001%
合计	3,933,980	100.00%	3,344,000	1,000,000	0.00995952

(四) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例(%)	获配股数(股)	占网下发行数量的比例(%)	配售比例(%)


<tbl\_r cells="6" ix="