

中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市并发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“发行人”、“高铁电气”)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”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕2319号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称称为“高铁电气”,扩位简称为“高铁电气”,股票代码为“688285”。

2、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的询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售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。经发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值,本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为7.18元/股,发行数量为9,410.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为1,882.00万股,占本次发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额汇入至保荐机构(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1,882.00万股,占发行总规模的20.00%。

最终战略配售配售数量与初始战略配售数量一致,无需向网下回拨。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,269.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为2,258.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《中铁高铁电气装备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》”)和《《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购数量为4,645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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(752.80万股)股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,516.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为3,011.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的40.00%。

本次发行的网上网下网路缴款工作已于2021年10月12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,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司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了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)参与跟投的保荐机构相关子公司:中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”);

(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业、浙江制造业基金合伙企业(有限合伙)、中国保险保障基金(有限合伙)。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元,含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	中信建投投资有限公司	4,705,000	33,781,900.00	-	24
2	浙江制造业基金合伙企业(有限合伙)	7,057,500	50,672,850.00	253,364.25	12
3	中国保险保障基金(有限合伙)	7,057,500	50,672,850.00	253,364.25	12
	合计	18,820,000	135,127,600.00	506,728.50	-

注:合计参与各部分数量直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

(二)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:30,068.82股
2.网上投资者缴款认购的金额:215,894,185.04元
3.网上投资者放弃认购数量:43,172股
4.网上投资者放弃认购金额:309,974.96元

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:45,158,762股
2.网下投资者缴款认购的金额:324,239,911.16元
3.网下投资者放弃认购数量:9,238股
4.网下投资者放弃认购金额:66,328.84元
5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,621,198.36元
未按时缴纳认购资金的网下投资者具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象账户名称	证券账户号	初步获配数量(股)	应缴款总额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)
1	上海皓石投资管理有限公司	鸣石金选15号私募证券投资基金	B883956259	9,238	66,660.48	0	9,238

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年10月13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采用摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签会议。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东方公证处公证,中签结果如下:

末三位数	中签号码
末“T”位数	2

凡参与网下发行申购高铁电气股票并获配的公告募集方式设立的证券投资基金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符合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号的共有2,125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213个。根据摇号结果,所有中签账户将获得本次配售的股票限售期为36个月。该部分中签账户对应的股份数量为3,205.543股,占本次网下发行总量的7.10%,占扣除战略配售数量后发行总量的4.26%。

三、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)包销股份的数量为52,410股,包销金额为376,303.80元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.0606%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0557%。

2021年10月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购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,发行人向中国证券登记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、主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系人:资本市场部
电话:010-86451549、010-86451150

发行人:中铁高铁电气装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年10月14日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配对象代码	最终获配数量(股)	限售期限(月)
1	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益号定向股票型养老基金产品	B88013585	15,159	6
2	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托国寿财富投资管理有限责任公司权益类组合资产管理计划	B88065192	15,159	6
3	易方达基金管理有限公司	易方达添富混合型养老金产品	B88011364	15,159	6
4	太平养老保险股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881091079	15,159	6
5	太平洋资产管理有限公司	受托管理太平洋人保寿险有限公司-万能险组合投资账户	B88143350	15,159	6
6	中国人民人寿保险股份有限公司	国华人寿计划内养老金企业年金计划	B88191609	15,159	6
7	华夏基金管理有限公司	复旦大学附属华山医院企业年金计划	B881197189	15,159	6
8	太平养老保险股份有限公司	河北大学附属医院企业年金计划	B88130872	15,159	6
9	财信吉祥人寿保险股份有限公司	财信吉祥人寿保险股份有限公司-福源	B881397718	15,159	6
10	中信证券股份有限公司	马钢企业年金计划	B881477212	15,159	6
11	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	B881503356	15,159	6
12	华夏基金管理有限公司	中国大唐集团有限公司企业年金计划	B881510409	15,159	6
13	华夏基金管理有限公司	中国铁路青藏集团有限公司企业年金计划	B881552994	15,159	6
14	泰康资产管理有限责任公司	泰康人保财险有限公司投资多策略组合投资账户	B881726030	15,159	6
15	易方达基金管理有限公司	酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划	B881821372	15,159	6
16	海富通基金管理有限公司	海富通稳健增利股票型养老金产品	B881905969	15,159	6
17	中国人民人寿保险股份有限公司	中国太平保险集团有限公司企业年金计划人保组合	B881926541	15,159	6
18	泰康资产管理有限责任公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B882004415	15,159	6
19	博时基金管理有限公司	招商局集团有限公司企业年金计划	B882042727	15,159	6
20	泰康资产管理有限责任公司	中国航空工业集团公司研究院企业年金计划	B882054522	15,159	6
21	泰康资产管理有限责任公司	国网江西省电力有限公司所属单位企业年金计划	B882050885	15,159	6
22	泰康资产管理有限责任公司	中粮集团有限公司企业年金计划	B882071580	15,159	6
23	太平养老保险股份有限公司	中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划	B882102323	15,159	6
24	华夏基金管理有限公司	北京金融控股(集团)有限公司企业年金计划	B882106199	15,159	6
25	中信证券股份有限公司	中信证券华安天颐股票型养老金产品	B882109388	15,159	6
26	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B882272990	15,159	6
27	华夏基金管理有限公司	中国平煤神马能源化工集团有限公司企业年金计划	B882266436	15,159	6
28	博时基金管理有限公司	中国平煤神马能源化工集团有限公司企业年金计划	B882266460	15,159	6
29	泰康资产管理有限责任公司	汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划	B882295866	15,159	6
30	泰康资产管理有限责任公司	四川电力公司(子公司)企业年金计划	B88232825	15,159	6
31	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882370146	15,159	6
32	太平养老保险股份有限公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882370196	15,159	6
33	华夏基金管理有限公司	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划	B882370463	15,159	6
34	华夏基金管理有限公司	渝东北-重庆-成都铁路有限责任公司企业年金计划	B882383432	15,159	6
35	太平养老保险股份有限公司	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划	B882384763	15,159	6
36	中国人民人寿保险股份有限公司	人民人寿灵动创富混合型养老金产品	B882415860	15,159	6
37	华夏基金管理有限公司	中国航天科技集团公司企业年金计划	B882417736	15,159	6
38	易方达基金管理有限公司	中国民生银行“聚财”银行保险计划企业年金计划投资账户(易方达组合)	B882440878	15,159	6
39	华夏基金管理有限公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	B882441036	15,159	6
40	泰康资产管理有限责任公司	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	B882450807	15,159	6
41	中信证券股份有限公司	中国农业银行离休人员福利费定向资产管理计划	B882453637	15,159	6
42	易方达基金管理有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划	B882456224	15,159	6
43	华夏基金管理有限公司	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	B882574059	15,159	6
44	华夏基金管理有限公司	中国石油石化集团公司企业年金计划	B882584135	15,159	6
45	太平养老保险股份有限公司	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B882599473	15,159	6
46	泰康资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	B882612797	15,159	6
47	华夏基金管理有限公司	山东能源(烟台)职业年金计划	B882660871	15,159	6
48	博时基金管理有限公司	山东能源(烟台)职业年金计划	B882676123	15,159	6
49	博时基金管理有限公司	中国第一汽车集团有限公司企业年金计划	B882723250	15,159	6
50	中国人民人寿保险股份有限公司	中国第一汽车集团有限公司企业年金计划人保组合	B882723268	15,159	6
51	泰康资产管理有限责任公司	中国石化(烟台)职业年金计划	B882756220	15,159	6
52	博时基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B88279280	15,159	6
53	中国人民人寿保险股份有限公司	北京市(叁号)职业年金计划人保组合	B882792908	15,159	6
54	易方达基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	B882786307	15,159	6
55	易方达基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区公务员职业年金计划	B882780079	15,159	6
56	太平养老保险股份有限公司	新疆维吾尔自治区公务员职业年金计划	B882781986	15,159	6
57	易方达基金管理有限公司	陕西(贰号)职业年金计划易方达组合	B882795862	15,159	6
58	中国人民人寿保险股份有限公司	中国航空集团公司企业年金计划人保组合	B882809331	15,159	6
59	泰康资产管理有限责任公司	湖南省(肆号)职业年金计划	B882811692	15,159	6
60	中信证券股份有限公司	湖南省(叁号)职业年金计划(老信丰)	B882812428	15,159	6
61	华夏基金管理有限公司	上海华信医药(上海)投资管理有限公司企业年金计划	B882818042	15,159	6
62	中信证券股份有限公司	上海市静安区企业年金计划中组合	B882829116	15,159	6
63	太平养老保险股份有限公司	江西省电力集团有限公司企业年金计划	B882832884	15,159	6
64	博时基金管理有限公司	国网河南省电力公司企业年金计划	B882834594	15,159	6
65	泰康资产管理有限责任公司	上海市普陀区职业年金计划	B882840138	15,159	6
66	中国人民人寿保险股份有限公司	江西省公务员职业年金计划人保组合	B882842546	15,159	6

67	中信证券股份有限公司	上海市公务员职业年金计划中组合	B882842855	15,159	6
68	博时基金管理有限公司	陕西省 叁号 职业年金计划	B882863720	15,159	6
69	海富通基金管理有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882867088	15,159	6
70	易方达基金管理有限公司	江苏省武冈职业年金计划易方达组合	B882884085	15,159	6
71	易方达基金管理有限公司	易方达稳健回报收益混合型养老金产品	B882888989	15,159	6
72	华夏基金管理有限公司	江苏省镇江市企业年金计划	B882893050	15,159	6
73	华夏基金管理有限公司	厦门航空集团有限公司企业年金计划	B882898843	15,159	6
74	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴10号股票型养老金产品	B882919084	15,159	6
75	博时基金管理有限公司	天津市叁号职业年金计划	B882919173	15,159	6
76	太平养老保险股份有限公司	天津市柒号职业年金计划	B882919440	15,159	6
77	泰康资产管理有限责任公司	宁夏回族自治区公务员职业年金计划	B882921667	15,159	6
78	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险企业年金集合计划蓝筹收益投资组合	B882934063	15,159	6
79	易方达基金管理有限公司	湖北省农村信用社联合企业年金计划	B882959487	15,159	6
80	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882963004	15,159	6
81	泰康资产管理有限责任公司	中国航空工业集团有限公司企业年金计划	B882968541	15,159	6
82	华夏基金管理有限公司	甘肃省玖号职业年金计划	B882968805	15,159	6
83	泰康资产管理有限责任公司	重庆市陆号职业年金计划	B882977040	15,159	6
84	中国人民人寿保险股份有限公司	重庆市捌号职业年金计划人保组合	B882977529	15,159	6
85	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能-乙-投资账户	B882977930	15,159	6
86	太平养老保险股份有限公司	安徽省拾玖号职业年金计划	B882995496	15,159	6
87	泰康资产管理有限责任公司	中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划	B882999178	15,159	6
88	中信证券股份有限公司	山西省贰号职业年金计划中组合	B883002864	15,159	6
89	泰康资产管理有限责任公司	福建省壹号职业年金计划	B883008137	15,159	6
90	太平养老保险股份有限公司	福建省贰号职业年金计划	B883009298	15,159	6
91	中国人民人寿保险股份有限公司	青海省肆号职业年金计划人保组合	B883017461	15,159	6
92	易方达基金管理有限公司	内蒙古自治区叁号职业年金计划易方达组合	B883051724	15,159	6
93	泰康资产管理有限责任公司	内蒙古自治区叁号职业年金计划	B883070639	15,159	6
94	易方达基金管理有限公司	河北省玖号职业年金计划易方达组合	B883079447	15,159	6
95	泰康资产管理有限责任公司	河北省贰号职业年金计划	B883080870	15,159	6
96	中国人民人寿保险股份有限公司	贵州省叁号职业年金计划人保组合	B883100353	15,159	6
97	财信吉祥人寿保险股份有限公司	财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能-一个险-001	B883182054	15,159	6
98	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	B883223601	15,159	6
99	华夏基金管理有限公司	中国铁路工务集团公司企业年金计划	B883265350	15,159	6
100	华夏基金管理有限公司	云南省安宁市职业年金计划	B883273229	15,159	6
101	易方达基金管理有限公司	云南省镇雄县职业年金计划易方达组合	B883274225	15,159	6
102	泰康资产管理有限责任公司	安徽能源建设集团有限公司企业年金计划	B883336234	15,159	6
103	泰康资产管理有限责任公司	海南省壹号职业年金计划	B883477687	15,159	6
104	博时基金管理有限公司	广东省肆号职业年金计划	B883532607	15,159	6
105	易方达基金管理有限公司	广东省玖号职业年金计划易方达组合	B883534374	15,159	6
106	泰康资产管理有限责任公司	安诚财产保险股份有限公司自有资金	B883666391	15,159	6
107	太平养老保险股份有限公司	浙江省捌号职业年金计划	B883706620	15,159	6
108	易方达基金管理有限公司	浙江省壹号职业年金计划易方达组合	B883707090	15,159	6
109	中信证券股份有限公司	浙江省陆号职业年金计划中信证券组合	B883707359	15,159	6
110	博时基金管理有限公司	浙江省玖号职业年金计划	B883710459	15,159	6
111	华夏基金管理有限公司	浙江省玖号职业年金计划	B883710603	15,159	6
112	博时基金管理有限公司	云南省捌号职业年金计划	B883850990	15,159	6
113	中国人民人寿保险股份有限公司	人保养老智选纯股票型养老金产品	B884008766	12,243	6
114	泰康资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司万能险	B884209215	15,159	6
115	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产优选成长股票型养老金产品	B884380979	15,159	6
116	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产增利收益混合型养老金产品	B888501169	15,159	6
117	东方基金集团股份有限公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	15,159	6
118	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴利灵活配置混合型证券投资基金	D890002582	15,159	6
119	易方达基金管理有限公司	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	D890003067	15,159	6
120	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890004330	15,159	6
121	易方达基金管理有限公司	易方达瑞泽灵活配置混合型证券投资基金	D890005330	15,159	6
122	鹏华基金管理有限公司	鹏华安盈稳健兴利灵活配置型证券投资基金	D890006968	15,159	6
123	天弘基金管理有限公司	天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890017838	15,159	6
124	博时基金管理有限公司	博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890018407	15,159	6
125	易方达基金管理有限公司	易方达瑞泽灵活配置混合型证券投资基金	D890024291	15,159	6
126	华夏基金管理有限公司	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890026803	15,159	6
127	博时基金管理有限公司	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	D890028855	15,159	6
128	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	D890031023	15,159	6
129	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890057537	15,159	6
130	博时基金管理有限公司	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	D890060328	15,159	6
131	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890063889	15,159	6
132	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金	D890065611	15,159	6
133	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰泰定期开放灵活配置型证券投资基金	D890066374	15,159	6
134	华夏基金管理有限公司	华夏行业景气灵活配置证券投资基金	D890072090	15,159	6
135	鹏华基金管理有限公司	鹏华添盈成长灵活配置混合型证券投资基金	D890073999	15,159	6
136	国联安基金管理有限公司	国联安睿选灵活配置证券投资基金	D890080085	15,159	6
137	易方达基金管理有限公司	易方达中证银行交易型证券投资基金	D890086099	15,159	6
138	博时基金管理有限公司	博时量化对冲灵活配置证券投资基金	D890088075	15,159	6
139	东方基金集团股份有限公司	东方价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	15,159	6
140	安信基金管理有限责任公司	安信裕利纯债定期开放混合型发起式证券投资基金	D890111917	15,159	6