

三一重能股份有限公司

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):中信证券股份有限公司

三一重能股份有限公司(以下简称“发行人”或“三一重能”)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同意注册。发行人的股票简称为“三一重能”,扩位简称为“三一重能”,股票代码为“688349”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“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)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为29.80元/股,发行数量为188,285,715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56,485,714股,约占本次发行数量的30.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为49,709,613股,约占本次发行数量的26.40%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额6,776,101股回拨至网上发行。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为112,216,102股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.98%;网上初始发行数量为26,360,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.02%。

根据《三一重能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,由于网上初步有效申购倍数为3,215.84倍,超过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公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即13,858,000股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后:网下最终发行数量为98,358,102股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.98%;网上最终发行数量40,218,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.02%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04744388%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年6月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

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统计,结果如下:

(一)战略配售情况

全部战略投资者均已足额及时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(中信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。

本次发行最终战略配售结果如下:

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期限(月)
1	同泰基金管理有限公司	同泰慧盈混合型证券投资基金	D890020889	1,893	6
2	南方基金管理有限公司	东方财富灵活配置混合型证券投资基金	D890062625	4,832	6
3	融通基金管理有限公司	融通区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890004459	5,224	6
4	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	D890713332	32,650	6
5	融通基金管理有限公司	融通中证云计算与大数据主题指数型证券投资基金(LOF)	D890009859	4,048	6
6	中欽基金管理有限公司	中欽激进混合型证券投资基金	D890232764	32,650	6
7	中欽基金管理有限公司	中欽达稳健一年持有期混合型证券投资基金	D890238956	17,174	6
8	中欽基金管理有限公司	中欽创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890130026	32,650	6
9	中欽基金管理有限公司	中欽康泰混合债券型证券投资基金	D89009748	32,650	6
10	中欽基金管理有限公司	中欽永福混合型证券投资基金	D890021616	7,901	6
11	中欽基金管理有限公司	中欽价值发现股票型证券投资基金	D890756944	32,650	6
12	太平洋养老保险股份有限公司	浙江省信保职业年金计划	B883707026	22,828	6
13	太平洋养老保险股份有限公司	广东东塑职业年金计划	B883639972	30,038	6
14	太平洋养老保险股份有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B881946428	17,304	6
15	太平洋养老保险股份有限公司	太平养老保险有限公司产品	B882074660	16,651	6
16	太平洋养老保险股份有限公司	太平养老保险有限公司产品	B881047177	32,650	6
17	太平洋养老保险股份有限公司	国寿养老健康险公司职业年金计划	B882546571	32,650	6
18	中再资产管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司	B890790222	32,650	6
19	上海东方证券资产管理有限公司	东方红锦航两年持有期混合型证券投资基金	D890318936	22,202	6
20	上海东方证券资产管理有限公司	东方红亿元定期开放灵活配置型债券基金	D890296965	32,650	6
21	上海东方证券资产管理有限公司	东方红亿元定期开放灵活配置型债券基金	D890153383	32,650	6
22	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿润灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890443654	32,650	6
23	上海东方证券资产管理有限公司	东方红动力灵活配置混合型证券投资基金	D890818572	24,422	6
24	中民养老保险有限公司	安徽省信保职业年金计划人保组合	B882627041	20,177	6
25	中民养老保险有限公司	海南省信保职业年金计划人保组合	B880633020	12,733	6
26	中民养老保险有限公司	人民养老保险专项型养老金产品	B882622060	5,746	6
27	中民养老保险有限公司	云南省信保职业年金计划人保组合	B88324217	28,601	6
28	中民养老保险有限公司	人民养老保险专项型养老金产品	B883263339	32,650	6
29	中民养老保险有限公司	福建省信保职业年金计划人保组合	B88012071	32,127	6
30	中民养老保险有限公司	江苏省信保职业年金计划	B882896869	32,650	6
31	中民养老保险有限公司	中泰人寿(上海)资产管理有限公司	B882724249	20,177	6
32	中民养老保险有限公司	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合	B882780236	32,650	6
33	中民养老保险有限公司	海南省信保职业年金计划人保组合	B880633020	12,733	6
34	中民养老保险有限公司	人民养老保险专项型养老金产品	B882622060	5,746	6
35	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890116721	14,492	6
36	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890121514	21,810	6
37	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B89032326	32,650	6
38	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890121527	24,422	6
39	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890147489	32,650	6
40	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890040415	3,892	6
41	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	3,003	6
42	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	27,401	6
43	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
44	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
45	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
46	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
47	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
48	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
49	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
50	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
51	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
52	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
53	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
54	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
55	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
56	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
57	中民养老保险有限公司	融顺长盛量化小盘股票型证券投资基金	B890241629	32,650	6
58	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞蓝筹精选股票型证券投资基金	B890115212	5,942	6
59	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期开放债券型证券投资基金	B890997568	17,631	6
60	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期开放债券型证券投资基金	B890282444	25,467	6
61	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期开放债券型证券投资基金	B890282444	20,634	6
62	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期开放债券型证券投资基金	B890014749	32,650	6
63	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期开放债券型证券投资基金	B890047496	32,650	6
64	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期开放债券型证券投资基金	B890274216	5,746	6
65	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
66	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
67	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
68	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
69	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
70	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
71	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
72	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
73	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
74	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
75	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
76	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
77	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
78	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
79	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
80	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
81	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
82	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
83	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
84	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
85	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
86	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
87	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B890257464	32,650	6
88	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞利丰定期一年持有期混合型证券投资基金	B8902		