

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

附表: 网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 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(月). Lists 112 investors and their allocations.

Table with columns: 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(月). Lists 112 investors and their allocations.

Table with columns: 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(月). Lists 112 investors and their allocations.

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...

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...

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...

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%...

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了统计, 结果如下: (一) 战略配售情况

Table with columns: 战略投资者, 类型, 获配股数(股), 获配金额(元), 获配比例(%), 中签率(%), 限售期(月). Lists 40 strategic investors.

(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): 40,017,302 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 1,192,515,599.60

(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): 98,325,455 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 2,930,098,559.00

未按时缴纳认购款的网下投资者具体情况如下: 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 初始获配股数(股), 应缴总款(元), 实际缴款(元), 缴纳比例(%)

二、网下配售摇号抽签 发行人和主承销商依据《发行公告》, 于2022年6月16日(T+3日)上午在上海市静安区风控路660号上海市东方公证处会议室主持了三一重能股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式...

凡参与网下发行申购三一重能股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规资产管理产品、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共有3,504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351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。该部分中签账户对应的股份数量为7,700,618股, 占本次网下发行总量的7.83%...

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表: 网下配售摇号中签结果表”。 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主承销商包销, 主承销商包销股份数量为233,345股, 包销金额为6,963,681.00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为0.1684%...

2022年6月17日(T+4日), 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, 发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至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所公布的发行结果如有疑问, 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): 中信证券股份有限公司 联系人: 股票资本市场部 电话: 0755-2383 5518, 021-2026 2398 联系邮箱: project_31ipo@citics.com

发行人: 三一重能股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2022年6月17日