

佛山市蓝箭电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):金元证券股份有限公司

特别提示

佛山市蓝箭电子股份有限公司(以下简称“蓝箭电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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同意注册(证监许可〔2023〕1048号)。

发行人与保荐人(主承销商)金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,000万股。本次发行价格为人民币18.08元/股。本次发行初始战略配售数量为250万股,占本次发行数量的5%。

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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额250.00万股将回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发

行数量为35,750,000股,占本次发行数量的71.50%;网上初步发行数量为14,250,000股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为50,000,000股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

蓝箭电子于2023年7月28日(T日)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“蓝箭电子”股票14,250,000股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2023年8月1日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据2023年8月1日(T+2日)披露的《佛山市蓝箭电子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获配数量,于2023年8月1日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

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,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。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获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股后,应根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年8月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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保荐人(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圳证券交易所上市之日起即可流通。

3、本次发行股份限售的股东共计18名,股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持有有限股份数量(股)	持有有限股份数量占公司总股本比例(%)	本次可解除限售股份数量(股)
1	贵州铁路发展投资基金有限公司-贵州铁路人保财险号股权投资基金中心(有限合伙)	6,090,213	0.59%	5,090,213
2	中欧基金管理有限公司	3,743,315	0.43%	3,743,315
3	中欧基金管理有限公司	3,743,315	0.43%	3,743,315
4	浙商资产管理有限公司	3,743,315	0.43%	3,743,315
5	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-PIFO01深	5,347,593	0.62%	5,347,593
6	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-PIFO01深	3,743,315	0.43%	3,743,315
7	桂林市微资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	4,278,074	0.50%	4,278,074
8	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
9	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
10	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
11	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
12	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
13	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
14	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
15	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
16	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
17	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
18	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
19	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
20	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
21	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
22	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
23	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
24	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
25	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
26	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
27	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
28	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
29	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
30	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
31	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
32	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
33	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
34	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
35	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
36	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
37	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
38	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
39	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
40	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
41	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
42	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
43	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
44	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
45	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
46	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
47	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
48	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
49	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
50	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
51	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
52	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
53	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
54	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
55	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
56	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
57	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
58	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
59	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
60	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
61	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
62	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
63	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
64	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
65	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
66	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
67	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
68	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
69	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
70	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
71	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
72	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
73	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
74	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
75	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
76	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
77	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
78	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
79	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
80	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
81	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
82	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
83	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
84	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
85	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
86	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
87	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
88	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
89	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
90	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
91	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
92	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
93	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
94	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
95	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
96	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
97	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
98	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
99	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
100	浙商基金管理有限公司	6,951,871	0.81%	6,951,871
101	浙商基金管理有限公司</			