

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

亚联机械股份有限公司(以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2024〕1582号)。

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)和网上向持有深圳市场非限售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。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,181.00万股,发行价格为人民币19.08元/股。

本次公开发行股票2,181.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,724.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为218.10万股,占本次发行数量的10.00%。根据最终确定的价格,最终战略配售股份数量为212,264.10万股,占本次发行数量的9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额5,835.9万股回拨至网下发行。

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1,183,585.9万股,占扣除最终战略配售股数后本次发行数量的60.12%;网上初始发行数量为785.15万股,占扣除最终战略配售股数后本次发行数量的39.88%。

根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(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9,833,450.68倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售股数后本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即787,5000万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为396,0859万股,占扣除最终战略配售股数后本次发行数量的20.12%;网上最终发行数量为1,572,6500万股,占扣除最终战略配售股数后本次发行数量的79.88%。回拨机制启动后,本次网上发行的中签率为0.0203691779%,有效申购倍数为4,909,37831倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2025年1月20日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2025年1月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,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,该配售对象全部获配新股无效。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,并按照规范填写备注。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售股数后本次公开发行数量的70%时,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、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足以扣除最终战略配售股数后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(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、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公司一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一) 参与对象

本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“亚联机械战略配售资管计划”)。

本次发行初始战略配售数量为218.10万股,占本次发行数量的10.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售股份数量为212,264.10万股,占本次发行数量的9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额5,835.9万股回拨至网下发行。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下:

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。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为自发行人首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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以扣除最终战略配售股数后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(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、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公司一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

二、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208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2023〕110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2024〕237号)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号)等有关规定,保荐人(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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2025年1月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的323家网下投资者管理的5,252个有效报价配售对象中,1家网下投资者管理的9个有效报价配售对象未参与网下申购,其余322家网下投资者管理的5,243个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量为2,608,210万股。

保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

未参与网下申购的具体名单如下:

投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	未申购数量(万股)
北京聚宽投资管理有限公司	聚宽广图中证500指数增强一号私募证券投资基金	I0709000001	500
北京聚宽投资管理有限公司	聚宽安乾中证500指数增强三号私募证券投资基金	I0709000004	500
北京聚宽投资管理有限公司	聚宽航富中证500指数增强一号私募证券投资基金	I0709000005	500
北京聚宽投资管理有限公司	聚宽广图中证500指数增强五号私募证券投资基金	I0709000007	500
北京聚宽投资管理有限公司	聚宽中证500指数增强九号私募证券投资基金	I0709000008	500
北京聚宽投资管理有限公司	聚宽信淮500指数增强E期私募证券投资基金	I0709000017	500
北京聚宽投资管理有限公司	聚宽中证1000增强6号私募证券投资基金	I0709000035	500
北京聚宽投资管理有限公司	聚宽信淮500指数增强1号私募证券投资基金	I0709000039	500
北京聚宽投资管理有限公司	聚宽航富全市场增强一号私募证券投资基金	I0709000042	500
			合计 4,500

(二) 网下初步配售结果

根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下:

序号	投资者全称	参与战略配售的投资者类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,122,641	40,499,990.28	12

亚联机械战略配售计划已与发行人签署配售协议。

关于本次战略投资者的核查情况详见2025年1月15日(T-1日)公告的《平安证券股份有限公司关于亚联机械股份有限公司首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》。

(二) 获配结果

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为19.08元/股,预计募集资金总额为41,613.48万元。

截至2025年1月10日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金合计40,500,000.00元,其获配212,264.10万股,获配金额40,499,990.28元。

参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2025年1月22日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。

综上,确定本次发行战略配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数的百分比	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	1,758,860	67.44%	2,814,261	71.05%	0.01600048%
B类投资者	849,350	32.56%	1,146,598	28.95%	0.01349971%
总计	2,608,210	100.00%	3,960,859	100.00%	-

注:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金,其余为B类投资者。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股85股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给大成国际资产管理有限公司管理的“大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金”。

各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

联系人:股权资本市场团队

联系电话:0755-88677733,0755-22626653

发行人:亚联机械股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司
2025年1月20日

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2025年1月20日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2025年1月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,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,该配售对象全部获配新股无效。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,并按照规范填写备注。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售股数后本次公开发行数量的70%时,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、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足以扣除最终战略配售股数后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(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、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公司一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公司一经刊出,即视同已参与网上申购并中签的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2025年1月17日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了亚联机械首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

凡参与本次网上定价