

上海先惠自动化技术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):东兴证券股份有限公司

特别提示

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“先惠技术”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市... 网上网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,779,000

后发行数量的60%,占本次发行总量的57%;网上最终发行数量为718.55万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量的38%。

一、新股认购情况 保荐机构(主承销商)根据本次战略配售缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算”)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 本次发行的战略配售对象已由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为东兴证券投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划,无其他战略投资者安排。

本次发行战略配售结果如下: 战略配售者名称 获配股票数量(股) 获配金额(元) 限售期 东兴证券投资有限公司 945,500 36,637,035 24个月

(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):7,179,817 2.网上投资者缴款认购的金额(元):278,361,505.09 3.网上投资者放弃认购数量(股):5,683 4.网上投资者放弃认购金额(元):220,329.91

(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):10,779,000 2.网下投资者缴款认购的金额(元):417,901,830.00 3.网下投资者放弃认购数量(股):0 4.网下投资者放弃认购金额(元):0 5.网下投资者缴款的新股配售经纪佣金(元):2,089,500.81

二、网下配售情况 发行人和保荐机构(主承销商)依据《上海先惠自动化技术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》,于2020年8月4日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号金山大酒店四楼会议室采用摇号方式,于2020年8月4日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号金山大酒店四楼会议室采用摇号方式,于2020年8月4日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号金山大酒店四楼会议室采用摇号方式,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: 末几位数 中签号数 末“1”位数 5

凡参与网下发行申购先惠技术股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者(包括为基金管理人)不符合科创板投资者适当性要求的投资者,其申购而设立的公募基金、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《保险资金运用管理暂行办法》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的共有3,277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328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765,061股,占网下发行总量的7.10%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.26%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者缴款认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为5,683股,包销金额为220,329.91元,包销股份的数量占扣除战略配售后的发行数量的0.03005%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.03163%。2020年8月5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,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交验资申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本公司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):东兴证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-66553472、010-66551593 联系地址:北京市西城区金融大街9号(新盛大厦)12、15层 联系邮箱:dzqz_jp@163.com

发行人:上海先惠自动化技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2020年8月5日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期(月). Lists 82 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期(月). Lists 82 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期(月). Lists 82 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期(月). Lists 82 investors and their respective allocations.