

浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

特别提示

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“海德曼”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过13,500,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2020]1644号)。

发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为13,500,000股,扣除战略配售预计发行数量后发行数量为7,075,000股,占本次发行总量的5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为675,000股,占发行总量的5%,与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,577,500股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70%;网上初始发行数量为4,847,500股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除战略配售数量,网上、网下最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网上、网下发行合计数量为12,825,000股。

根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《浙江海德曼智能装备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”)公布的询价机制,由于本次网上发行初步有效申购数量为4,355,189股,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整,将扣除最终战略配售后的本次公开发行股票总量的10%(向上取整至500股的整数倍),即1,282,500股从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网上最终发行数量为7,695,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的60%;网下最终发行数量为5,130,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下有效投资者申报的申购日期自2020年9月8日(T+1)起,各次日内不得参与申购,存在认购、可转换公司债券、可交换公司债券的申购,放弃认购的次按照投资者实际放弃认购数量、存在认购、可转换公司债券、可交换公司债券的次合并计算。

应的新股配售给机构投资者。配售对象的新股配售给机构投资者金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时一并划付对应的新股配售给机构投资者。网下投资者如同时获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合办缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月8日(T+2)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺将本次配售的股票持有期限不得少于自本次发行上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行摇号,每一个配售对象获配一个编号,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3.扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票总量的70%时,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.有效报价网下投资者未参与申购或放弃初步配售的网下投资者未及足额缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约信息按照中国证券投资基金业协会的规定,上报至中国证券业协会诚信平台。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达招股说明书。

网下网上中签结果: 根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅主持了浙江海德曼首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证。中签结果如下: 未中签“位数” 8097,3097,5173 未中“7”位数 50460,702460,902460,302460,102460,750342 未中“6”位数 2645059 未中“5”位数 06093085,0973886

凡参与网上发行申购海德曼的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10,260个,每个中签号码只能认购500股浙江海德曼股票。 二、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144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于2020年9月4日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的372家网下投资者的管理,6,133个有效报价配号全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申报数量为2,702,950万股。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,网下投资者初步配售明细表

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达招股说明书。

网下网上中签结果: 根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅主持了浙江海德曼首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证。中签结果如下: 未中签“位数” 8097,3097,5173 未中“7”位数 50460,702460,902460,302460,102460,750342 未中“6”位数 2645059 未中“5”位数 06093085,0973886

凡参与网上发行申购海德曼的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10,260个,每个中签号码只能认购500股浙江海德曼股票。 二、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144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于2020年9月4日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的372家网下投资者的管理,6,133个有效报价配号全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申报数量为2,702,950万股。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,网下投资者初步配售明细表

发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 6 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购数量的比例, 配售数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 各类投资者配售比例

其中零股234股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“东方财富法选活配置混合型基金组合”首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告”中公布网下限售账户摇号中签结果。

三、网下配售摇号中签 发行人和主承销商定于2020年9月9日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅主持本次发行网下限售账户的摇号中签,并将于2020年9月10日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《浙江海德曼智能装备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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投及与本次发行战略配售有效,本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 获配股票数量(股), 获配金额(元), 限售期

民生证券投资有限公司 675,000 22,362,750.00 24个月

五、主承销商联系方式 网下投资者对本公告公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室 联系人:资本市场部 联系电话:010-85120190

发行人:浙江海德曼智能装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2020年9月8日

网下投资者初步配售明细表

Main table listing 372 investors with columns for 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 配售数量(股), 获配数量(股), 获配金额(元), 合计金额(元), 类别