

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

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(以下简称“证监会”)同意注册(注册证编号为[2020]1644号)。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月8日(T+2日)结束。

一、新股认购情况

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、战略配售情况

本次发行的战略配售仅涉及保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下:

- (1)缴款认购股数(股):675,000
(2)缴款认购金额(元):22,362,750.00
2、网上新股认购情况

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,125,320
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):169,735,591.60
(3)网上投资者放弃认购股数(股):6,680
(4)网上投资者放弃认购金额(元):221,308.40

3、网下新股认购情况

- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):7,694,995
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):254,935,184.35
(3)网下投资者放弃认购股数(股):5
(4)网下投资者放弃认购金额(元):165.65

(5)网下投资者缴纳的新股发行经纪佣金(元):1,274,674.37

网下投资者获得初步配售但未足额缴款的情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 网下投资者, 配售对象, 初步获配股数(股), 应缴款金额(元), 实际缴款金额(元), 放弃认购股数(股), 最终获配股数(股)

二、网下配售摇号结果

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》、《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》、发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月9日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号金山大酒店四楼会议室举行摇号仪式,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处见证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网下发行申购海德曼并获配的公开发售方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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账户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3,634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364个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次公开发行的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为542,953股,占网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下投资者网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为6,685股,包销金额为221,474.05元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0521%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0495%。

2020年9月10日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,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

网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

法定代表人:冯鹤年
住所(中国上海)由贸易试验区世纪大道1168号鼎信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10日

附表:浙江海德曼网下摇号中签配售明细

Main 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)