

大连豪森设备制造股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“豪森股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股(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,并已经中国证监会核准注册(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]2391号)。

本次发行采用网下向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售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。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为160万股,占本次发行总发行数量的5%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇入至主承销商指定的银行账户。

网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,128万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为912万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《大连豪森设备制造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》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为4,409.26倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的3,040,000股由网下回拨至网上。

截至2020年10月23日(T-3日),海通创投已足额按时缴纳认购资金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。主承销商已在2020年11月3日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下: 序号 投资者 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 新股配售经纪佣金(元) 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期(月). Row 1: 海通创新证券投资有限公司, 1,600,000, 32,320,000, 0, 24.

(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):12,148,272
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):245,395,094.40
(3)网上投资者放弃认购数量(股):11,728
(4)网上投资者放弃认购金额(元):236,905.60
(二)网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):18,240,000
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):368,448,000.00
(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)网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):1,842,253.46

二、网下配售摇号结果

根据《大连豪森设备制造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》、《发行公告》,发行人和主承销商于2020年11月2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海森厅主持了豪森股份首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。

Table with 2 columns: 末三位数, 中签号码. Row 1: 末三位数, 1.

凡参与网下发行申购豪森股份A股股票的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,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账号的共有2,148个账号,10%的最终获配账号(向上取整计算)对应的账号数量为215个。根据摇号结果,所有中签的账号获得本次配售的股票限售期为6个月。

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11,728股,包销金额为236,905.60元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.04%。

2020年11月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、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配售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、主承销商联系方式

具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524

发行人:大连豪森设备制造股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2020年11月3日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include various institutional investors like 国投瑞银, 诺安基金, 银华基金, etc.

Table with 6 columns: 序号, 投资者, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期(月). Rows include 融通通新, 融通通新, 融通通新, etc.

Table with 6 columns: 序号, 投资者, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期(月). Rows include 嘉实基金, 安信基金, 安信基金, etc.

Table with 6 columns: 序号, 投资者, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期(月). Rows include 永赢基金, 永赢基金, 永赢基金, etc.