

生益电子股份有限公司 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):东莞证券股份有限公司

特别提示

生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”或“发行人”)首次公开发行股票... 发行数量不超过16,636.40万股人民币普通股(A股)...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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...

网下发行数量为16,636.40万股,全部为战略配售,无老股转让。网上发行数量为9,316.43万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%,网上发行数量为2,329.05万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%...

根据《生益电子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《生益电子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,由于本次网下发行初步有效申购倍数约为3.75555倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制...

发行股票数量的10%(1,164.55万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为8,151.88万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为3,493.60万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%...

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年2月10日(T+2日)结束。具体情况如下: 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,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 本次发行中,战略配售由参与跟投的保荐机构相关子公司东莞市东证宏德投资有限公司和其他战略投资者组成。

截至2021年2月3日(T+3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经手佣金(东莞市东证宏德投资有限公司无需缴纳新股配售经手佣金)。主承销商将在2月19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金额(包括新股配售经手佣金)的多余款项退还。各战略投资者缴款认购结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经手佣金(元), 限售期(月). Lists investors like 广东广新创投集团有限公司 and their respective allocations.

Table with 4 columns: 深圳哈特投资有限公司, 4,000,000, 49,680,000.00, 248,400.00, 12. 东莞市东证宏德投资有限公司, 4,990,920, 61,587,226.40, 0.00, 24. 合计, 49,909,920, 619,872,264.00, 2,789,425.19, -.

(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):34,884,403 2.网上投资者缴款认购的金额(元):433,264,285.26 3.网上投资者放弃认购数量(股):51,597 4.网上投资者放弃认购金额(元):640,834.74

(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):81,518,800 2.网下投资者缴款认购的金额(元):1,012,463,496.00 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股份数量(股):81,518,800 6.网下投资者缴款认购的金额(元):1,012,463,496.00 7.网下投资者放弃认购数量(股):0 8.网下投资者放弃认购金额(元):0

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年2月18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举行生益电子首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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上海证券交易所公证。

中签结果如下: 未中签数 中签号码

Table with 2 columns: 未中签数, 中签号码. 未中签数: 364. 中签号码: 364.

凡参与网下发行申购生益电子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、基本养老保险基金、全国社会保障基金、

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持有的共有3,932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394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。中签账户对应的股份数量为6,450,011股,占本次网下发行总量的7.91%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.54%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:生益电子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份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为51,597股,包销金额为640,834.74元,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的0.0443%。

2021年2月19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手佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记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 网上网下投资者对本次公告所公布发行结果如有疑问,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: 联系电话:0769-22110359,0769-22113725 联系人:资本市场部

发行人:生益电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司 2021年2月19日

附表:生益电子网下摇号中签配售明细

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象数量, 限售期(月). Lists investors like 上海东方证券资产管理有限公司 and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象数量, 限售期(月). Lists investors like 广东广新创投集团有限公司 and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象数量, 限售期(月). Lists investors like 华富基金管理有限公司 and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象数量, 限售期(月). Lists investors like 华富基金管理有限公司 and their allocations.