

襄阳博亚精工装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“博亚精工”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,100万股,本次发行价格为人民币18.24元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行不安排向其他投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额105万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,501.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为598.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10.254,32957倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(420万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,081.50万股,占本次发行总

量的51.50%;网上最终发行数量为1,018.50万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0165954719%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年4月7日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1.网下投资者应根据《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年4月7日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

3.当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数量的70%时,发行人和保荐机构(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.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,保荐机构(主承销商)于2021年4月6日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)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])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定,保荐机构(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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年4月2日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的324家网下投资者管理的6,190个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为3,983,930万股。

(二)网下初步配售结果

根据《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 6 columns: 配售对象类别, 有效申购股数(万股), 占总有效申购数量比例, 初步配售股数(股), 占网下最终发行量比例, 各类投资者配售比例

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余股870股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的配售对象睿远成长价值混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,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):长江证券承销保荐有限公司 联系电话:021-61118541,021-61118539 联系人:资本市场部

发行人:襄阳博亚精工装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 2021年4月7日

襄阳博亚精工装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年4月7日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)包销。

2.当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数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

3.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股申购、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

市发行公告》,保荐机构(主承销商)于2021年4月6日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

Table with 2 columns: 未“7”位数, 未“8”位数

凡参与本次网上定价发行申购博亚精工股票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20,370个,每个中签号码只能认购500股博亚精工A股股票。

发行人:襄阳博亚精工装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 2021年4月7日

Large table with columns for investor name, ID, and share allocation details. Includes sub-sections for '网下配售结果' and '网上摇号中签结果'.