

东莞怡合达自动化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): 东莞证券股份有限公司

特别提示

东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“怡合达”、“发行人”或“公司”)首次公开发行4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]1717号)。

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”)及网上向持有深圳市场非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行数量为4,001万股。本次发行价格为14.14元/股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、申购股份处理等方面,并于2021年7月14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《东莞怡合达自动化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》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年7月14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。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的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、存托凭证、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,即视同已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《东莞怡合达自动化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》,发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年7月13日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了怡合达首次公开发行股票摇号抽签仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则由广东省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: 末几位数, 中签号码. Lists the last few digits and the winning numbers for the IPO.

凡参与网上定价发行东莞怡合达自动化股份有限公司A股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28,007个,每个中签号码只能认购500股东莞怡合达自动化股份有限公司A股股票。

发行人: 东莞怡合达自动化股份有限公司 保荐机构(主承销商): 东莞证券股份有限公司 2021年7月14日

东莞怡合达自动化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): 东莞证券股份有限公司

特别提示

东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“怡合达”、“发行人”或“公司”)首次公开发行4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]1717号)。

本次发行最高报价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、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为400.10万股。

本次发行最终战略配售发行数量为400.10万股,占发行总数的10%,与初始战略配售数量的差额200.05万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为2,920.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行总数的81.11%;网上初始发行数量680.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行总数的18.89%。

根据《东莞怡合达自动化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11,620.93693倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(720.20万

股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,200.55万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总数的61.11%;网上最终发行数量为1,400.35万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总数38.89%。回拨后本次网上发行中签率为0.0177170230%,网上有效申购倍数为5,644.289111倍。

1、网上投资者应根据《东莞怡合达自动化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7月14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《东莞怡合达自动化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7月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与配股数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日认购多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。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。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。战略配售方面,本次战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,战略配售投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及

时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、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。

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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

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、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行中,最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划,即东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划(以下简称“怡合达专项资产管理计划”)。

截至2021年7月7日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 序号, 战略投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 限售期. Shows the strategic allocation results.

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承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《深圳证券交易所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7月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的310家网下投资者管理的6,764个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为8,499,990万股。

(二)网下初步配售结果

根据《东莞怡合达自动化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,各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占有效申购数量比例, 初步配股数量(股), 占网下发行总量的比例, 该类投资者初步配股比例(%)

注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

其中零股1,034股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“致远基金管理有限责任公司”管理的配售对象“致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》中公布的配售原则。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

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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): 东莞证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 联系电话: 0769-22118641, 0769-23320291 传真: 0769-22119285

发行人: 东莞怡合达自动化股份有限公司 保荐机构(主承销商): 东莞证券股份有限公司 2021年7月14日

附表: 网下投资者初步配售明细表

Large table listing 1000+ investors and their initial allocation details, including investor name, share type, and allocation amount.