

# 中铁高铁电气装备股份有限公司 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): 中信建投证券股份有限公司

## 特别提示

1、中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“发行人”、“高铁电气”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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“中国证监会”)证监许可[2021]2319号文注册。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),发行人的股票简称称为“高铁电气”,股票代码为“688285”。

2、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”)与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,经发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值,本次公开发行的股份数量,可比二级市场市值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为7.18元/股,发行数量为9,410.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为1,882.00万股,占本次发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,882.00万股,占发行总规模的20.00%。

最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致,无需向网下发行。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,269.60万股,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2,258.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《中铁高铁电气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》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《中铁高铁电气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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上网下有效申购数约为4,645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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(752.80万股)股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网上最终发行数量为5,416.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的66.00%;网上最终发行数量为3,011.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的40.00%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年10月12日(T+2)结束。

## 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,以及上交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,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合考虑,主要包括以下几类:

(1)参与跟投的保荐机构相关子公司:中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”);

(2)具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业、浙江制造业合伙企业(有限合伙)、中国保险投资基金(有限合伙)。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	中信建投投资有限公司	4,705,500	33,781,900.00	-	24
2	浙江润鼎基金合伙企业(有限合伙)	7,057,500	50,672,850.00	253,364.25	12
3	中国保险投资基金(有限合伙)	7,057,500	50,672,850.00	253,364.25	12
	合计	18,820,000	135,127,600.00	506,728.50	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入造成。

### (二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:30,068.82万股

2、网上投资者缴款认购的金额:215,894,185.04元

3、网上投资者放弃认购数量:43,172股

4、网上投资者放弃认购金额:309,974.96元

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:45,158.76万股

2、网下投资者缴款认购的金额:324,239,911.16元

3、网下投资者放弃认购数量:9,238股

4、网下投资者放弃认购金额:66,328.84元

5、网下投资者缴款的新股配售经纪佣金:1,621,198.36元

未获认购网下网认购资金的网下投资者具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象账户名称	证券账户	初步获配数量(股)	应缴款总额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)
1	上海尚石投资	鸣石金石15号私募证券投资基金	BH83956259	9,238	66,660.48	0	9,238

## 二、网下配售编号公告

发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号(摇号时间:于2021年10月14日(T+3)上午在上海浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室)公开摇号进行本次发行网下限售股份的摇号抽奖仪式,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市东方公证处公证,中签结果如下:

末三位数	中签号码
7末三位数	2

凡参与网下发行申购高铁电气股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股资产管理产品、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暂行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、网下配售号与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售的配售对象共有1,258个账户,10%的最终获配账户(向上取整)对应的账户数量为213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,该部分中签账户对应的股份数量为1,205.54万股,占本次网下发行总量的7.10%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的1.26%。

本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

## 三、主要承销包销情况

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52,410股,包销金额为376,303.80元,包销股份数量占扣除最终战略配售数量后本次发行发行数量的比例0.0609%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0557%。

2021年10月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪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、主要承销联系方式

网上网下投资者对本公司公告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:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:资本市场部

电话:010-86451549、010-86451550

发行人:中铁高铁电气装备股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年10月14日

附表:网下配售摇号中签结果表

# 瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“瑞纳智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3023号文注册。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“瑞纳智能”)或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),发行人的股票简称称为“瑞纳智能”,股票代码为“301029”。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“瑞纳智能”)或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),发行人的股票简称称为“瑞纳智能”,股票代码为“301029”。