

# 迈赫机器人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

## 特别提示

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第167号〕）、《创业板首次公开发行股票承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）（以下简称“《特别规定》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《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（2021年修订）》（深交所〔2021〕919号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2020年修订）》（深交所〔2020〕483号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2018〕142号）以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或保荐机构（主承销商））。

本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）进行，请网下投资者认真阅读公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（<http://www.szse.cn>）公布的《网下发行实施细则》。

本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购向社会公众投资者定价发行方式进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网下发行实施细则》。

**本次发行适用于2021年9月18日中国证监会发布的《创业板首次公开发行股票发行承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、深交所发布的《深圳证券交易创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则（2021年修订）》（深交所〔2021〕919号）、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。**

**敬请投资者重点关注本次发行流程、网下网上申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：**

1. 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《迈赫机器人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》”）规定的除购规则，在除购不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于41.28元/股（不含）的配售对象全部剔除；申购价格为41.28元/股，且申购数量小于610万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为41.28元/股，申购数量为等于610万股，系统提交时间晚于2021年11月22日14:50:03.378（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为41.28元/股，申购数量为等于610万股，系统提交时间为2021年11月22日14:50:03.378，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后向前剔除62个配售对象。以上剔除的拟申购数量为88,370万股。占本次初步询价阶段无效报价后拟申购数量和8,799,930万股的1.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况见附表《初步询价剔除对象清单》中被标注为“高价剔除”的配售对象。

2. 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、所发行市场情况、同行业上市公司市值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.28元/股，网下发行不再进行累计投标报价。

投资者请按以下步骤在2021年11月26日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购与网上申购时间为2021年11月26日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

3、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通过公开募集方式设立的企业年金基金（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》规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数较低的，该配售对象不参与发行。网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

4、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通过公开募集方式设立的企业年金基金（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》规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数较低的，该配售对象不参与发行。网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

5、本次发行最终采用网下符合条件的投资者的询价配售（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。

6、限售期安排：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。

7、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）限售期为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份限售期，自本次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售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。

8、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司将其进行新股申购。

9、发行人和保荐机构（主承销商）根据《迈赫机器人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“《网下发行初步询价及推介公告》”），于2021年11月30日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格和初步配售数量，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。网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

10、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通过公开募集方式设立的企业年金基金（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》规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数较低的，该配售对象不参与发行。网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

11、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

12、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

13、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

14、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

15、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

16、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

17、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

18、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

19、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

20、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

21、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

22、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

23、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

24、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

25、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

26、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

27、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

28、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

29、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

30、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

31、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

32、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

33、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

34、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

35、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

36、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

37、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

## 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

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。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《迈赫机器人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》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其认购资金于2021年11月30日（T+2）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则。

8、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。

9、配售对象应严格遵守中国证监会行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价的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项目不符合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。

10、发行人和保荐机构（主承销商）根据《迈赫机器人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》”）规定的除购规则，在除购不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于41.28元/股（不含）的配售对象全部剔除；申购价格为41.28元/股，且申购数量小于610万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为41.28元/股，申购数量为等于610万股，系统提交时间晚于2021年11月22日14:50:03.378（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为41.28元/股，申购数量为等于610万股，系统提交时间为2021年11月22日14:50:03.378，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后向前剔除62个配售对象。以上剔除的拟申购数量为88,370万股。占本次初步询价阶段无效报价后拟申购数量和8,799,930万股的1.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况见附表《初步询价剔除对象清单》中被标注为“高价剔除”的配售对象。

11、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

12、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

13、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

14、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

15、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

16、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

17、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

18、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

19、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

20、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

21、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

22、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

23、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

24、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

25、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

26、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

27、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

28、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

29、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

30、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

31、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

32、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

33、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

34、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

35、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

36、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

37、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

38、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

39、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

40、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

41、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

42、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

43、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

44、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

45、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

46、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

47、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

48、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

49、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

50、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

51、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

52、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

53、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

54、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

55、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

56、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

57、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

58、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

59、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

60、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

61、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

62、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

63、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

64、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

65、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

66、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

67、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

68、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

69、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

70、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

71、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

72、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

73、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

74、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

75、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

76、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

77、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

78、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

79、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

80、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

81、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

82、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

83、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

84、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

85、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

86、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

87、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

88、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

89、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

90、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

91、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

92、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

93、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

94、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

95、网下投资者参与网下申购时，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

48.22倍，高于中证指数有限公司2021年11月22日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率41.65倍，低于同行业可比公司2020年平均扣非后静态市盈率87.99倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

2. 发行人本次发行的新股项目拟投入募集资金总额为97,230.00万元，按本次发行价格29.28元/股，发行新股3,334万股的预计募集资金总额为97,619.52万元。扣除发行人应承担的发行费用1,190.16万元（不含增值税，含印花税），预计募集资金净额为88,429.36万元。超出《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的新股项目计划所需资金。发行人将按照监管部门的有关规定履行规范的程序后将募集资金用于公司主营业务。本次发行存在因募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购