

三一重能股份有限公司 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): 中信证券股份有限公司

三一重能股份有限公司(以下简称“发行人”或“三一重能”)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,并已获中国证监会监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称为“三一重能”,扩位简称为“三一重能”,股票代码为“688349”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“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。

本次发行采用向询价投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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29.80元/股,发行数量为188,285,715股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为56,485,714股,约占本次发行数量的30.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为49,709,613股,约占本次发行数量的26.40%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额6,776,101股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为112,216,102股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.98%;网上初始发行数量为26,360,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.02%。

根据《三一重能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,由于网上初步有效申购倍数为3,215.84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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即13,858,000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98,358,102股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.98%;网上最终发行数量40,218,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.02%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04744388%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年6月15日(T+2日)结束。具体情况下:

一、新股认购情况统计
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

全部战略投资者均已足额及时缴纳认购资金及相应的战略配售经纪佣金(中信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者	类型	股份数(股)	配售数量占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	获配金额占本次发行金额的比例(%)	获配股数(股)	获配金额(元)	获配股数(股)	获配金额(元)	合计(元)	限售期(月)
中信证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构(主承销商)	3,765,714	2.00%	112,216,270.20	-	112,216,270.20	24				
三一重能战略投资者	战略投资者	7,676,717	4.08%	228,766,166.60	1,143,830.83	229,099,997.43	12				
三一重能战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				
战略投资者	战略投资者	3,339,009	1.77%	99,502,468.20	497,512.4	99,999,980.54	12				
战略投资者	战略投资者	8,681,425	4.61%	258,706,465.00	1,293,532.33	259,099,997.33	12				
战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				
战略投资者	战略投资者	3,339,009	1.77%	99,502,468.20	497,512.4	99,999,980.54	12				
战略投资者	战略投资者	8,681,425	4.61%	258,706,465.00	1,293,532.33	259,099,997.33	12				
战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				
战略投资者	战略投资者	3,339,009	1.77%	99,502,468.20	497,512.4	99,999,980.54	12				
战略投资者	战略投资者	8,681,425	4.61%	258,706,465.00	1,293,532.33	259,099,997.33	12				
战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				
战略投资者	战略投资者	3,339,009	1.77%	99,502,468.20	497,512.4	99,999,980.54	12				
战略投资者	战略投资者	8,681,425	4.61%	258,706,465.00	1,293,532.33	259,099,997.33	12				
战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				
战略投资者	战略投资者	3,339,009	1.77%	99,502,468.20	497,512.4	99,999,980.54	12				
战略投资者	战略投资者	8,681,425	4.61%	258,706,465.00	1,293,532.33	259,099,997.33	12				
战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				
战略投资者	战略投资者	3,339,009	1.77%	99,502,468.20	497,512.4	99,999,980.54	12				
战略投资者	战略投资者	8,681,425	4.61%	258,706,465.00	1,293,532.33	259,099,997.33	12				
战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				
战略投资者	战略投资者	3,339,009	1.77%	99,502,468.20	497,512.4	99,999,980.54	12				
战略投资者	战略投资者	8,681,425	4.61%	258,706,465.00	1,293,532.33	259,099,997.33	12				
战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				
战略投资者	战略投资者	3,339,009	1.77%	99,502,468.20	497,512.4	99,999,980.54	12				
战略投资者	战略投资者	8,681,425	4.61%	258,706,465.00	1,293,532.33	259,099,997.33	12				
战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				
战略投资者	战略投资者	3,339,009	1.77%	99,502,468.20	497,512.4	99,999,980.54	12				
战略投资者	战略投资者	8,681,425	4.61%	258,706,465.00	1,293,532.33	259,099,997.33	12				
战略投资者	战略投资者	870,279	0.46%	25,934,310.20	129,671.57	26,063,985.77	12				
战略投资者	战略投资者	1,001,702	0.53%	29,850,719.60	149,253.60	29,999,973.20	12				
战略投资者	战略投资者	13,356,058	7.09%	398,099,024.00	1,990,049.66	399,999,982.06	12				