

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

附表: 网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售比例, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 112 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售比例, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 112 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售比例, 配售数量(股), 限售期(月). Lists 112 investors and their respective allocations.

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(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称称为“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)。

本次发行采用向战略配售投资者定向配售(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。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,全部为新发发行,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入保荐机构(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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上调整至500股,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。

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0.0474388%。

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)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计 主承销商根据本次战略配售投资者缴款情况,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新股配售经纪佣金(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:

Table with columns: 投资者名称, 类别, 获配股数(股), 获配比例(%) (按发行数量), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 合计(元), 限售期(月). Lists 24 investors and their allocations.

(二)网上新股认购情况

- 1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 40,017,302
2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 1,192,515,599.60
3. 网上投资者放弃认购数量(股): 200,698
4. 网上投资者放弃认购金额(元): 5,980,800.40
(三)网下新股认购情况
1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 98,325,455
2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 2,930,098,559.00
3. 网下投资者放弃认购数量(股): 32,647
4. 网下投资者放弃认购金额(元): 972,880.60
5. 网下投资者缴款的新股配售经纪佣金(元): 14,650,495.65
未按时缴纳认购资金的网下投资者具体情况如下:

Table with columns: 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购证券数量(股), 应缴款总额(元), 认购比例(%) (按发行数量), 配售比例(%) (按发行数量). Lists 70 investors.

二、网下配售摇号抽签

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2022年6月16日(T+3)日上午在上海市静安区凤阳路660号上海市东方公证处会议室主持了三一重能股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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见证。

中签结果如下:

Table with columns: 幸运数字, 中签号码. Lists 10 lucky numbers and 10 winning numbers.

凡参与网下发行申购三一重能股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金及其他合规理财产品、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申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有3,504个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为351个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月,该部分中签账户对应的股份数量为7,700,618股,占本次网下发行总量的7.83%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.56%。

本次网下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、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为233,345股,包销金额为6,953,681.00元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.1684%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.1239%。

2022年6月17日(T+4日),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。发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对于本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 联系人: 股票资本市场部 电话: 0755-2383 5518, 021-2026 2398 联系邮箱: project\_31ip@citics.com

发行人: 三一重能股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2022年6月17日