

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“发行人”或“夏厦精密”)首次公开发行1,550万股人民币普通股(A股)并在主板上市(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”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]1892号)。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(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。本次发行不安排战略配售。

发行人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,550.00万股,全部为新股发行,不设老股转让;本次发行价格为人民币53.63元/股。

本次发行的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证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为930.00万股,占本次公开发行股票数量的60.00%;网上初始发行数量为620.00万股,占本次公开发行股票数量的40.00%。

根据《浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7.093.35605倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的40.00%(即620.00万股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最终发行数量为310.00万股,占本次公开发行股票数量的20.00%;网上最终发行数量为1,240.00万股,占本次公开发行股票数量的80.00%。

回拨后,本次网上发行中签率为0.0281953984%,有效申购倍数为3,546.67802倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年11月9日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计 保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,具体如下:

(一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,216,723 2、网上投资者缴款认购的金额(元):655,182,854.49 3、网上投资者放弃认购数量(股):183,277 4、网上投资者放弃认购金额(元):9,829,145.51

(二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,100,000 2、网下投资者缴款认购的金额(元):166,253,000.00 3、网下投资者放弃认购数量(股):0 4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下配售比例限售情况 本次发行的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%的股份无限售期,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次发行所披露的网下限售期安排。

本次发行的网下配售限售6个月的股份数量为314,688股,约占网下发行总量的10.15%,约占本次公开发行股票总量的2.03%。

三、保荐人(主承销商)包销情况 本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票全部由保荐人(主承销商)包销,本次发行保荐人(主承销商)包销股份的数量为183,277股,包销金额为9,829,145.51元,包销股份的数量占本次发行股票总量的比例为1.824%。

2023年11月13日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用 本次发行费用总额(不含增值税)为8,130.85万元,明细如下:

- 1、保荐及承销费用:5,387.59万元; 2、审计及验资费用:1,569.81万元; 3、律师费用:621.79万元; 4、用于本次发行的信息披露费用:509.43万元; 5、发行手续费及其他费用:42.22万元。

注:(1)以上发行费用均不含增值税;(2)合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异,为四舍五入造成;(3)发行手续费用中包括本次发行的印花税,税基为扣除印花税前募集资金净额,税率为0.025%。

五、保荐人(主承销商)联系方式 网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司 联系电话:0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137 联系人:资本市场部

发行人:浙江夏厦精密制造股份有限公司 保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司 2023年11月13日

中国神华能源股份有限公司关于 控股股东增持公司股份进展情况的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司 关于公司副总裁、财务总监辞职的公告 天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年11月11日收到公司副总裁、财务总监李正友先生的书面辞职报告。

国金证券股份有限公司 关于2023年度第七期短期融资券 兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东顺控发展股份有限公司 关于收购沧州京投环保科技有限公司股权暨增资的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都欧林生物科技股份有限公司关于 召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空控股股份有限公司 关于2023年第六次临时股东大会 变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司关于 召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司 董事长及高级管理人员变更公告 新任高级管理人员职务: 总裁 新任高级管理人员姓名: 吴晓敏

科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象 发行A股股票申请获得上海证券交易 所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告 根据《上市公司回购股份规则》上海证券交易所以上市公司自律监管指引第7号——回购股份的相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

西安炬光科技股份有限公司 董事会 2023年11月13日 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

北京博汇科技股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会的公告 本次会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

西安炬光科技股份有限公司 董事会 2023年11月13日 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

诺力智能装备股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份结果公告 诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)董事、高级管理人员丁晨先生持有公司股份16,678,486股,占公司总股本比例为6.47%。

诺力智能装备股份有限公司 董事会 2023年11月10日 减持股份数量: 16,678,486股,减持比例: 6.47%

诺力智能装备股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份结果公告 诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)董事、高级管理人员丁晨先生持有公司股份16,678,486股,占公司总股本比例为6.47%。

诺力智能装备股份有限公司 董事会 2023年11月10日 减持股份数量: 16,678,486股,减持比例: 6.47%

Table with columns for position, name, and other details for the board and management of CITIC Securities.