

合肥江航飞机装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

联合保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 联合保荐机构(主承销商): 中航证券有限公司

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“发行人”)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”)的申请于2020年5月27日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1344号文注册。发行人的股票名称为“江航装备”,扩位简称为“江航飞机装备”,股票代码为“688586”。

本次发行的联合保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),中航证券有限公司(以下简称“中航证券”),中信证券和中航证券以下合称“联合保荐机构(主承销商)”或“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10.27元/股,发行数量为100,936,117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10,093,610股,占本次发行总规模的10%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为8,074,888股,占发行总量的8.00%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额2,018,722股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为74,692,729股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.43%;网上初始发行数量为18,168,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.57%。

根据合肥江航飞机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,由于本次网下初步询价申购数量(约3,728.18亿)高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将9,286,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为65,406,229股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.43%;网上最终发行数量为27,455,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.57%。

本次发行的网上、网下网认购款已于2020年7月24日(T+2日)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

本次发行的战略配售由中信证券投资(以下简称“中证投资”)及中航科创投资有限公司(以下简称“航证科创”)组成,各战略投资者缴款认购情况如下:

- 1. 中证投资 (1)缴款认购股数(股):4,037,444 (2)缴款认购金额(元):41,464,549.88

2. 航证科创 (1)缴款认购股数(股):4,037,444 (2)缴款认购金额(元):41,464,549.88

(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):27,416,397

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):281,566,397.19

3. 网上投资者放弃认购数量(股):38,630

4. 网上投资者放弃认购金额(元):396,452.81

(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):65,406,229

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):671,721,971.83

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

5. 网下投资者缴款的新股配售经纪佣金(元):3,358,613.16

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2020年7月27日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金东方大酒店四楼会议室召开本次合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票网上定价摇号仪式。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:

Table with 3 columns: 末位位数, 中签号码, 序号. Contains 3 rows of data.

凡参与网下发行申购江航装备股票并获配的公募募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品,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申购账户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共有3,127个账户,10%的最终中签账户(向上取整计算)对应的账户数量为313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。网下部分中签账户对应的账户数量为4,707,765股,占本次网下发行总量的1.797%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.0697%。

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、联合保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联合保荐机构(主承销商)包销,联合保荐机构(主承销商)包销股份数量为38,630股,包销金额为396,452.81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0.0416%,包销金额占本次发行总规模的比例为0.0382%。

2020年7月28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最终战略配售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,将包销股份登记至联合保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告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:

1. 联合保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 联系人: 股票资本市场部 联系电话:010-6083 4397

2. 联合保荐机构(主承销商): 中航证券有限公司 联系人: 资本市场总部 联系电话:010-59562499

发行人: 合肥江航飞机装备股份有限公司 联合保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 联合保荐机构(主承销商): 中航证券有限公司 2020年7月28日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量, 限售期(月). Contains 30 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量, 限售期(月). Contains 30 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量, 限售期(月). Contains 30 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量, 限售期(月). Contains 30 rows of data.

发行人: 合肥江航飞机装备股份有限公司 联合保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 联合保荐机构(主承销商): 中航证券有限公司 2020年7月28日