

宁波迦南智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称“迦南智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行3,334万股人民币普通股(A股)以下统称“本次发行”的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审核通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,证监许可[2020]1647号。本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“迦南智能”,股票代码为“300880”。

本次发行采用网上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B股股份的合格社会机构投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人在基本方面、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,协商确定本次公开发行为人民币9.73元/股,发行股份数量为3,334万股,全部为新股发行,无老股转让。

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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数,取孰高者确定。本次发行采用其他外部投资者的战略配售。根据本次发行价格,保荐机构(主承销商)向符合本次发行条件的投资者进行定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额166.70万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,383.90万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为950.10万股,占本次发行数量的28.50%。根据《宁波迦南智能电气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》(以下简称“《发行公告》”)公布回拨机制,由于网上申购有效申购倍数为9.946,56078倍,高于100倍,发行人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份数量9,946.56078万股由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为1,712.10万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,616.90万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网下发行中签率为0.017109412%,网上有效申购倍数为8.444,65793倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购统计

保荐机构(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,结果如下:

(一)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:161,494,638股;
2、网上投资者缴款认购的金额:157,139,777.74元;
3、网上投资者放弃认购数量:19,362股;
4、网上投资者放弃认购金额:188,392.26元。

(二)网下新股中签情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:17,171,000股;
2、网上投资者缴款认购的金额:167,073,830元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0元。

二、网下限售摇号中签

网下发行部分,发行人与保荐机构(主承销商)采用摇号限售方式安排一定比例的网下发行证券及限售限售(以下简称“网下限售摇号”),摇号抽取网下配售对象中10%的账户(向上取整计算)中签,中签账户的持有人应当中签并认购网下限售证券。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者所管理的账户中签若在网下限售摇号中签阶段被抽中,该账户自中签所获配的股票限售期限为发行人首次公开发行并上市之日起6个月。未被抽中的网下投资者管理的账户中签账户获配的股票无限额限制及限售安排,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通。

网下限售账户摇号按照按配对象,每个账户对应一个号码,按中签账户申购单提交时间顺序生成,被选中后相同的,按配对象顺序产生,单个投资者管理多个配售对象的,将分别作为“网下限售摇号”中签。中签投资者参与初步询价及网下申购时,一旦报价即接受本次发行的网下限售安排。

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月26日(T+3日)上午在深圳市罗湖区(深南路505号)深业中心308室主持了迦南智能首次公开发行股票网下限售摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果已经深圳罗湖区公证处公证。

中签结果如下:

凡参与网下发行申购迦南智能股票并获配的配售对象持有的申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下限售摇号的中签号码共5,209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521个。根据摇号结果,所有中签账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,715,513股,占网下发行总量的97.911013%,占本次公开发行股票总量的13.195111%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为19,362股,包销金额为188,392.26元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为0.0581%。

2020年8月27日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划付给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司缴付股份登记费用,并将股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(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机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:0769-22110359,0769-22119739
传真:0769-22119285

发行人:宁波迦南智能电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2020年8月27日

附表:网下限售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 保荐机构名称, 配售对象名称, 配售对象类型, 配售数量, 限售期限. Contains 100 rows of data.

Table with columns: 序号, 保荐机构名称, 配售对象名称, 配售对象类型, 配售数量, 限售期限. Contains 100 rows of data.

Table with columns: 序号, 保荐机构名称, 配售对象名称, 配售对象类型, 配售数量, 限售期限. Contains 100 rows of data.

Table with columns: 序号, 保荐机构名称, 配售对象名称, 配售对象类型, 配售数量, 限售期限. Contains 100 rows of data.