保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特別提示
株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019]2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称"管理办法》")、《科创版首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)、上海证券交易所(以下简称"上交师")颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(人证发〔2019]21号)(以下简称"《摩塘办法》")、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(人证发〔2019]21号)(以下简称"《业务指引》》)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018]41号)(以下简称"《四大发行与乘销业务书目》(上证发〔2019]46号)(以下简称"《四大发行与乘销业》)、《上海市场首次公开发行股票对人发行实施细则》(上证发〔2018]41号)(以下简称"《四大发行实施细则》),,中国证券业协会(以下简称"证券业协会")颁布的《科创版首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019]148号)以及《科创版首次公开发行股票两下投资者管理细则》(中证协发〔2018]14号)以及《科创版首次公开发行股票对于投资者管理细则》(中证协发〔2018]14号。)《首次公开发行股票对下投资者管理细则》(中证协发〔2019]149号)(以下简称"《科创版网下投资者管理细则》")等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创版上市本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台(以下简称"申购平台")进行,请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余网下投资者报价的中位

价。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及以公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募产品))(以下简称"公募产品"),基本养老保险基金(以下简称养者金)。全国社会保障基金(以下简称"社保基金")的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者请按此价格在2021年1月28日(7日) 进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9。30—15:00,网上申财市间为9。30—11:30,13:00—15:00。4、战略配售:本次发行初始战略配售数量为165.03万股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金和对应的战略配售数是为165.03万股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金和对应的战略配售签纪佣金(如有)已于规定时间内全部汇至保寿机构(全者销的,指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格37.09元/股,本次发行规模为人民币40,806.4180万元。根据《业务指引》规定。"发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%。但不超过人民币4,000万元",本次发行保存机构相关并公司复约出版之,是为100万元,由发行创意的资金;均衡常常员工战应资管计划实施和复数为110.02万股,占发行总量的5%。华锐精密员工战应资管计划实施和资金股数为110.02万股,占发行总量的10%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,无需问网下回按。 1、限售期安排;本次发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分,公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开度险资的资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次允易服务。

以明足。 战略配售部分, 招证投资承诺本次获配股票限售期为24个月, 华锐精密员工战配资管

日起开始订算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 7、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年1月28日(T日)根据网上网下总统申购的情况确定是否自用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。 回拨机制的自动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%(保荐机 构相关子公司服投的部分除外),配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额2005年(加会工,接班签公人)

售经纪佣金应当于2021年2月1日(T+2日)16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的

情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承

商)包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未

9.本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为速约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与为展。 一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然由计算。含次日)内不得参与新股。存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的个自然由计算。含次日)内不得参与新股。存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 10.当田观阿下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除是终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11.发行人和保存机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11.发行人和保存机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中比发行的原因和后续安排进行信息披露。 11.发行人和保存机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及2021年1月27日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《朱洲华统精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称"《投资风险特别公告》》)。 重要提示

1.具阅读本公告及2021年1月27日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《株洲华纶精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称"化投资风险特别公告》")。
重要提示

1. 华锐精密首次公开发行不超过1,100.20万肢人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经证监会同意注册(证监许可[2021]95号)。发行人的股票简称为"华纶精密",扩仓简称"珠洲发行等的人"。被代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称"华锐相购",申购代码为"787059"。按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"金属制品业"(行业代码为"233")。截止2021年1月25日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为32.03倍。2. 发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为1,100.20万股,占发行后公司总股本约2.400.80万股。本次发行新股的数量为1,100.20万股,占发行后公司总股本约2.400.80万股。本次发行新股的数量为1,100.20万股,占发行后公司总股本为4.400.80万股。本次发行后创助货格、产。依据发行不发音级的企业于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行者承诺的认购资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。依据发行有路通览上海次发行总量的15%。最终处略投资者承诺的认购资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。依据发行行格确定的最终结路配售数量与初始战略配售数量与初6503万股,占本次发行总量的15%。最终处路校营配售数量与初始战略配售数量一次发行放数量和陈是线战略配售数量后发行数量的70%;网上发行专量为76次对最少17万股。网上是女发行营计量的70%;网上发行数量为本次发行总数量和陈是线战略配售数量,共935.17万股。网上是女发行做对步询价工作已于2021年1月25日(T-3日)完成,发行的股份数量分人人所发行的。从未将对的分价,从条件处路按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净和解除以本次发行前总股本计算);(2)1705倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净和解除以本次发行前总股本计算);(4)22.73倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常推提益前归属于母公司股东净和解除以本次发行而总股本计算)。4、本次两下发行设备保护工作已经过分的不同。10月下申购,有2011年30,13:00—15:00,任一配售对象名单请见,附近2011年30,150,160,1680.59"。在初步询价时提交了有报价的配售对象名单请见下时或。

(17两下甲购 本次发行网下申购简称为"华锐精密",申购代码为"688059"。在初步询价时提交了 有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见"附表: 投资者报价信息统计表"中被标注为"有效报价"的部分。未提交有效报价的配售对象不得 在参加网下电购时,网下投资者必须在电购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交电购记录,其中电购价格为本次发行价格即37.09元/股;电购数量为初步询价时的有效拟电购数量,且不超过网下电购数量上限。

拟甲购效重,且个组以网、F中则效重工限。 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年2月1日(T+2日)缴纳 认购资金及相应的新股配售经纪佣金。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效 ,均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申 立自行承扣相关责任

购, 并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称,证券账户名称(上海),证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保存机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的(保存机构(主承销商)将剔除不予配售。

(2)网上甲啊本次发行网上申购简称为"华锐申购",申购代码为"787059",网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所证券账户卡并开通料创版交易权限的境内自然人,法人及其它机构(法律,法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10,000元以上的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。 每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超 过本次网上初始发行股数的干分之一。限2,500股。 投资者持有的市值按其2021年1月26日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。可同时用于2021年1月28日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

风上投资者应当均平50年26 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。凡 专本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的 申购

申购时间内,投资者按委托买人股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申

报、不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购、只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有分证券账户的、多个证券账户的一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册

2021年2月1日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据2021年2月1日(T+2日)披

情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承

情况,如只汇一笔忘计金额,合并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后,应根据2021年2月1日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年2月1日(T+2日)口终有足额的新股从购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果应相关法律责任由投资者自行承担。投资者影响以付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。保荐机构(主承销商)将在2021年2月3日(T+4日)刊登的《株洲华锐精密工具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》(以下简称"《发行结果公告》"人以下简称"《发行结果公告》"、以下简称"《发行结果公告》"、以下简称"《发行结果公告》"、则下投资者系配土缴款金额以及保存机构(主承销商)的包销比例。则表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和风上投资者放弃认购部的股份股份汇券相关。在发生分量的70%时,保存机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。特别提醒。有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承书担违约责任、保存机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的公司债券向任(按180个自然日计算。含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的个自然日计算。各次时,内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本次发行何能出现的中止情形决。一个上中上发行情况。6、本次发行何能知明中的,将根据总体申购情况决定是否自动回按机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关的数据的关键,让使者不过,每本次发行的详细模进入,请任明阅读2021年1月20日(T-6日)刊登于上交所网站,收收帐处系至ccmcn)的

按机制"。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年1月20日(T-6日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中"重大事项提示"和"风险因素"章节、充分了解发行人的多项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行通知

^{且。} 。 右关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

		释义	
除非另有说明,下列简称			
发行人/公司/华锐精密	指	株洲华锐精密工具股份有限公司	
证监会	指	中国证券监督管理委员会	
上交所	指	上海证券交易所	
证券业协会	指	中国证券业协会	
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
保荐机构(主承销商)/ 招商证券	指	招商证券股份有限公司	
本次发行	指	株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行1,100.20万股人民币普通股(A股)之行为	
战略投资者 指 售协议》的投资		根据相关规定,已与发行人签署《株洲华锐精密工具股份有限公司战略重售协议》的投资者。战略配售的最终情况将在2021年2月1日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露	
网下发行	指	本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)	
网上发行	指	本次通过上交所交易系统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人民币普通股(A股)之行为(若启动E拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)	
网下投资者	指	符合2021年1月20日(T-6日)披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司官次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者	
配售对象	指	网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成注册,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品	
网上投资者	指	除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》的规定的投资者	
私募基金	指	在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业	
QFII	指	合格境外机构投资者	
有效报价	指	符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价	
有效报价数量/有效申 报数量	指	有效报价所对应的可参与网下申购的数量	
有效申购	指	符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等	
网下发行专户	指	中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户	
TΗ	指	2021年1月28日,为本次发行网上申购日和网下申购日	
元	指	人民币元	

指 人民币一、初步询价结果及定价 (一)初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的知识。

本次发行的初步询价时间为2021年1月25日(T-3日)的9:30-15:00。截至2021年1月 25日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过申购平台收到446家园下投资者管理的 8,647个配售对象的初步询价报价信息、对应的拟申报总量为2,821,270万股。报价区间为 29.80元/股~100.00元/晚。配售对象的具体报价情况请见"附表:投资者报价信息统计表"。 2.投资者核查情况

元/股(不含37.18元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为37.18元/股,且申购数量小于330万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为37.18元/股,申购数量等于330万股,且申购时

且休剔除情况请用"附表,投资老据价信自统计表"由被标注为"真价剔

3则除无效抵价和最高报价后,参与初步询价的网下投资者为414家。配售对象为7.747个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为2,526,720万股,为回拨前网下初始发行规模的 3,859.83倍。 剔除无效报价和最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

※別が、/LXX1区/// /日はX1回月区/// 日P/// /口・ト型 1 1 又以	11区川日心知丁	•
投资者类型	报价加权平均数 (元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	37.0901	37.1500
公募产品、社保基金、养老金	37.1295	37.1500
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 和合格境外投资者资金	37.1292	37.1500
基金管理公司	37.1328	37.1500
保险公司	36.8010	37.1500
证券公司	37.1123	37.1500
财务公司	37.1433	37.1400
信托公司	37.1500	37.1500
合格境外机构投资者	37.1513	37.1500
私募基金(含私募基金、期货公司或其资产管理公司一 对多资产管理计划等)	37.1468	37.1500

发行人和保荐机构根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份 发行人和保荐机构根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平,市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为37.09元股,此价格对应的市盈率为:
1,1796倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
2,1705倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益而归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
3,2395倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
4,2273倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
4,2273倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

值。本次发行价格确定后发行人上市时市值为16.32亿元。根据天职会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2020]32356号《审计报告》,公司2018年度,2019年度扣除非经常性损益前后孰低者净利润分别为5,410.55万元和6,815.33万元,2019年营业收入为2.59亿元,满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,及《上海证券交易所科创版股票发行上市审核规则》之2.1.2条标准(一):"预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。"(四)有效报价投资者的确定根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格3709元/股,符合发行人和保存机构(主承销商)事先确定并公告条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

测解的配售对象为本代发行的有效抵价配售对象。 本次初步询价中、8家网下技资者管理的88个配售对象申报价格低于本次发行价格 37.09元/股、对应的申购数量为28,510万股,详见附表中备注为"低价未人围"部分。 因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为406家、管理的配售对象个数为 7,659个,有效机申购数量总和为2,498,210万股、为回拨前侧下初始发行规模的8,816.28倍。 有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关 经自读图、继续主机协会基础公信息或证法事"

有效依价的配管对家马可且必须按照本次发行价格参与两下中购。有效成价配管对家相关信息请见"附表:投资者报价信息统计表"。 保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但工职于提供公司章程等工商管记资料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上

述禁止性情形的,保存机构(主承销商)将拒绝问其进行配售。 (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为"金属制品业"(行业代码为"C33"),截止2021年1月25日(T-3日), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均癖态市盈率为3203倍。 間数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为3203倍。 截止2021年1月25日(T-3日),产品和业务与发行人相似的上市公司及其估值水平如

Ի :						
证券代码	证券简称	2019年扣非前 EPS (元/股)	2019年扣非 后EPS(元/ 股)	T-3日股票 收盘价(元/ 股)	对应的静 态市盈率-扣 非前(2019A)	对应的静 态市盈率-扣非 后(2019A)
300488.SZ	恒锋工具	0.7784	0.5580	14.87	19.10	26.65
688028.SH	沃尔德	0.7503	0.6373	32.20	42.92	50.53
688308.SH	欧科亿	0.8844	0.8292	24.57	27.78	29.63
均值		0.8044	0.6748	23.88	29.93	35.60

均值 08044 06748 23.88 29.93 35.60 数据来源:Wind资讯,数据截至2021年1月25日(T-3日) 注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五人造成。注2:2019年扣非前EPS=2019年扣非前归属于母公司净利润/T-3日总股本。2019年扣非后归属于母公司净利润/T-3日总股本。本次安行价格37.09元,股对应的发行人2019年扣除:经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率23.95倍,低于中证指数有限公司发布的发行人仍处行业最近一个月平均静态市盈率,所低于同行业可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保存机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

、本次发行的基本情况 一)股票种类

7放示件关 2发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。)发行数量和发行结构

本次公开发行股票1,10020万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为4,400.80万股。

本次发行初始战略配售数量为165.03万股,占本次发行总量的15.00%战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为165.03万股,占发行总量的15%。最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致,无需向网下回拨。侧上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为654.62万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%。网上现始发行数量为280.55万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。网下,网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共935.17万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

· 及网下最终及行致重符根据回扳情况确定。 (三)发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为37.09元/股。

(四)募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额40,806.42万元,扣除约4,837.41万元(不

若本次安行成功,预叶友行人募集货金总额40,806.42万元,扣除约4,837.41万元(个含税)的发行费用后,预计募集资金净额35,969.01万元。(五)网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于2021年1月28日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主卖销商)将根据网上申购情况于2021年1月28日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下: 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。
2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数据超过50倍的,将不启动回接机制,若网上投资者初步有效申购哈数超过50倍组低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回按比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;
3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年1月29日(T+1日)在《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露露。

露。 (六)限售期安排 本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网上交行部分,自发行人首次公开发行并上市之日公募产品,养老金、社保基金、企业 年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算) 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前 述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。其他获配账户的股票无流通限制及限售期安排, 自本次公开发行的股票在上交所上市立日起即可流通。 战略配售部分,招证投资获配股票限售期为24个月,华锐精密员工战配资管计划限售

期为12个月,限售期均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)本次发行的重要日	期安排
日期	发行安排
T−6 ⊟	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 ⊟	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T−3 ⊟	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
2021年1月26日 T-2日	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路通公告》
	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
2021年1月28日 丁日 (国四)	阿下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1 ⊟	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购据号抽签 确定网下初步配售结果
2021年2月1日 T+2日 (国一)	刊登《阿下初步配售结果及网上中签结果公告》 阿下发行获配投资者缴款、认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
	网下配售摇号抽签 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2021年2月3日 T+4日 (周三)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

の及行日程。 3、如因申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。 (ハ) 財上市地点 上海证券交易所。 (九) 承销方式 余额包销。 三、战略和年

(一)参与对象本次发行中。战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场情况后综合确定、主要包括以下两类:
(1)招商证券投资有限公司(参与跟投的保养机构相关于公司);
(2)招商资管华锐精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)。截至本公告披露之日,发行人已与全部战略投资者签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2014年月27日(17—1日)公告的《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的核交手在版核支持准律包括 上市战略投资者专项核查法律意见书》。

(二)%和公元代 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为37.09元/股,本次发行募集资金总额为4.08亿元。 据《业务指引》规定。"发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%。但不超过人民币4,000万元",本次发行保荐机构相关子公司最终战略配售数量为55.01万股,占发行总量

的5%,获配金额为2、04032万元。初始缴款金额4、000万元与最终获配股数对应金额的差额,保荐机构(主承销商)将在2021年2月3日(T+4日)之前,依据招证投资缴款原路径退

华锐精密员工战配资管计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计6,244,93万元。发行价格确定后,华锐精密员工战配资管计划本次获配股数110.02万股,获配金额为4,080.64万元,对应配售经纪佣金为20.40万元。保荐机构(主承销 商)将在2021年2月3日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据华锐精密员工战配资管计划缴 款原路径退回。 本次发行最终战略配售结果如下:

7PVVX.118X.11APURG.01/VXH 1 •							
投资者名称	获配股数 (万股)	获配金额 (万元)	新股配售经纪佣金 (万元)	限售期 (月)	合计 (万元)		
招商证券投资有限公 司	55.01	2,04032	1	24	2,040.32		
华锐精密员工战配资 管计划	110.02	4, 080.64	20.40	12	4, 101.05		
合计	165.03	6, 120.96	20.40	-	6, 141.37		
注,以上共和令嫡不今比較和佳久幻佣令。 人计之数方式的复数差异系则令五人导致							

在:以上获配金额(19日X年)日本中国主动,1915年(三)战国间接((三)战国间接((三)战国间接((三)战国间接((1915年))公告的《发行安排与初步的价公告》,本次发行初始战战战争。 略配售发行数量为165.03万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为406家,其对应的申购总量为2,498,210万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查 询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购

(二)网下甲购在初步的价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过申购平台以外方式进行申购的视为无效。
1,网下申购时间为2021年1月28日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录人申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格37.09元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下投资者多次提交申购记录的,以最后一次提公的公如中期记录之的。

全部中购记求为准。 2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年2月1日(T+2日)

2.在网下甲则阶段、网下投资者尤而规则甲则效率、获配///在2021年2月1日(1721)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 3.有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户与码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 4.有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报证监约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报证监 、证券业协会备案。 5、网下投资者在申购时,无需缴纳申购资金及相应的新股配售经纪佣金。

5、网门汉风号在平均明记。 (三)公布初步配售结果 2021年2月1日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价。申购数 等。初步發配数量,应缴纳认购款金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但引购或 购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经 视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (四)认购资金的缴付

(四)认购资金的繁衍 2021年2月1日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和 其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结 算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股 配售经纪佣金应当于2021年2月1日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 11的转页的计量

1、[八明宗·八明以] 异 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 %。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五人精

277/。 2.认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新 xx。 (1) 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案

的比自分系证分配。"与"及学代文门放示"(1908年)为17年的政府正信息。相关的专项公 该失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写。 "B123456789688059",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响

电子划款。 3、网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股

3、网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,各并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆申购平台查询资金到账情况。
4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(生承销商)将视其为违约,将于2021年2月3日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报证监会和中国证券业协会备案。对未在2021年2月1日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象、保荐机构(生承销商)将按照下列公式计算的结果问下取整确定新股认购数量:新股认购数量。实缴金额/发行价×(1+佣金费率)]。向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐

机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2021年2月3日(T+4日),中国结算上每分公司根据保存机构(主承销商)提供的网下配售结果数据问配售对象退还应退认购款,应退认购款金额—配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额—新股配售经纪佣金。

金所有。 (五)网下发行限售期安排 网下投资者T+2日缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过据号抽签确定公募产品,社保基金,养老金,企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

构股资者资金等配售对象中的10%账户(同上取整计算)。 确定原则如下: 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之上起6个月。 2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过据号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号、每一获配对象获配一个编号,并于2021年2月2日(T+3日)进行据号抽签。 3、据号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业金。

4、将于2021年2月3日(T+4日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中 果。上述公告—经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 五、网上发行 (一)申购时间

本次网上申城时间为2021年1月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

101.703系第一列44.2011,则194平则当口通知704至。 (三)申购价格 本次发行的发行价格为37.09元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)申购简称和代码 中购简称为"华锐申购";申购代码为"787059"。 (四)网上发行对象

(四) 网上发行对象 特有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资 者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止的除外)。本次发行的保 荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2021年1月28日(T日)前在中国结算上海分公司开立并已开通科创板交易权限的证券账户在2021年1月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股市值

版户任2021年1月26日(122日 刊2077 交易口(含 1-2日) 持有工機市場中級香港版市值 日均1万元以上(含 1万元)的投资者方可参与网含 1-2日 / 持有工機市場中級 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 (五)网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为280.55 万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年1月28日(T日)9:30至11:30,13:00至 15:00)将280.55万股"华锐精密"股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"李古"。

加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2021年1月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)

4、申购手续 申购手续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市 电射子续与任二级印场头人工交所工印成宗的万九代间内,四上校页有依据共行有的印值数据在审时时间内(2021年1月28日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户;到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。 (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托

手续。
(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
(八)投资者认购股票数量的确定方法。
网上投资者认购股票数量的确定方法为,1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签。所有配号部是中签号码、投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码从购500股配

17%的不行五十级201736 是实际上与,然后通过1167511123501251 全等码从购500股新股。 中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。 (九)配号与抽签 〔九〕配号与抽签 告网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方

1、由购配号确认 1、中央明1、7 0000人 2021年1月28日(7日),上交所根据投资者新股中购情况确认有效申购总量,按每500股 按时间顺序连续配号,配号个间断,直到最后-将配号结果传到各证券交易网点。 2021年1月29日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网

2021年1月29日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上中

3、摇号抽签、公布中签结果 3. 海亏细念、公中中金结果 2021年1月29日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保存机构(主承销商)于2021年2月1日(T+2日)将在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

中公布中签结果。

4.确定认购股数
申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。
(十)中签投资者缴款
投资者申购新股据号中签后,应依据2021年2月1日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》展行缴款少多,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者连续12个月内累计出现次中签包住无短额数款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的放口起合个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股,存托凭证、可转换公司债券,可交换公司债券网上申购。
(十一)放弃认购邮票的处理方式
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2021年2月2日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司相报,并由中国结算上海分公司提供给保存机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股,投资者放弃认购的股票由保存机构(主承销商)包销。

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理

记、中间次1月600 当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施: 1.网下申购总量小于网下初始发行数量的; 2.若网上申购不足,即外不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的; 3.扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公

3. 扣除最终战略配售效重后,网下州网上仅双自城市从内的现在以来通过中心全土的大大行数量的70%; 4. 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5. 根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条:证监会和上交所发现证券 发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的、可责令发行人和承销商暂停或中止 发行,对相关事项进行调查处理。如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时 公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,在证监会同意注册决定的有效期 中 日建日公后重有赔价等更求的前根下。经同上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销 1满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销

八、余股包销资不够或认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售

超过16年8次以6年11日 30 11年代入了1930年11日 30 11年70 71月 30 11月 30 1 起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取 佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者

金。能自为家人们在证券业的安区加的旅行城户外经验的现金及建步的业场存储。本价及行的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五人精确至分)。 十、发行人和保荐机构(主承销商) 1、发行人:株洲华锐精密工具股份有限公司

法定代表人: 肯旭凯 发行人: 株洲华锐精密工具股份有限公司 住所: 湖南省株洲市芦淞区创业二路68号 联系电话:0731-22881838

、保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 法定代表人:霍达 联系地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 电话:0755-23189776、0755-23189781

传真・0755-82940546 联系人:股票资本市场部

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司