

杭州柯林电气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):浙商证券股份有限公司

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)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”)的申请已于2020年11月13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委员审议通过,并于2021年3月2日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]607号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称称为“杭州柯林”,扩位简称为“杭州柯林电气”、股票代码为“688611”。

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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人与主承销商根据初步询价情况,综合发行人基本面、市场情况、所处行业、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,协商确定本次股票发行价格为33.44元/股,发行数量为1,397.50万股,全部为公开新股发行,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为698,750股,占本次发行数量的5.00%。战略配售者承诺的认购资金已于规定时间内足额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698,750股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,293,750股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为3,982,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《杭州柯林电气股份有限公司首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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步有效申购倍数为4,472.55倍,高于100倍,发行人与主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售股份后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,328,000股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,965,750股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为5,310,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月1日(T+2日)结束。一、新股认购情况统计

主承销商根据本次战略配售缴款情况,以及上海证券交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)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对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为浙商证券另类投资公司/子公司浙商证券股份有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

本次发行战略配售结果如下:

战略配售者名称	战略配售	获配金额	限售期限
浙商证券股份有限公司	698,750股	23,366,200元	24个月

(二)网上新股认购情况

网上投资者缴款认购的股份数量	5,305,744股	网上投资者缴款认购的金额	177,424,079.36元
网上投资者放弃认购的股份数量	4,754股	网上投资者放弃认购的金额	159,040.64元

(三)网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量	7,968,750股	网下投资者缴款认购的金额	266,374,680.00元
网下投资者放弃认购的股份数量	0股	网下投资者放弃认购的金额	0元
网下投资者缴款认购的股份数量	0股	网下投资者缴款认购的金额	1,331,887.86元

二、网下配售摇号结果

发行人和主承销商依据《杭州柯林电气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》,于2021年4月2日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式公开、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:

末尾数	中签号码
末“1”位数	4
末“4”位数	6190

凡参与网下发行申购杭州柯林股票并获配的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,基本养老保险基金、全国社会保障基金、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号码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号的共有4,231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424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限为6个月。这部分账户对应的股份数量为586,440股,占网下发行总量的7.36%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.42%。

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数量全部由主承销商包销,总计包销股份的数量为4,756股,包销金额为159,040.64元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0358%,包销股份数量占总的发行数量的比例为0.0340%。

2021年4月6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承销费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

一、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告所发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:

联系单位:浙商证券股份有限公司市场部
联系电话:0571-87003331

发行人:杭州柯林电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2021年4月6日

附表:网下配售摇号中签结果表(注:中签配售对象获得本次配售股票的限售期均为6个月)

投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)
1 鑫达基金管理有限公司	鑫达基金资管天弘中证红利指数证券投资基金	D890604890	1,400
2 上海东方证券资产管理有限公司	东方红招利一年定期开放混合型证券投资基金	D890206919	1,400
3 上海东方证券资产管理有限公司	东方红招利一年定期开放混合型证券投资基金	D890206919	1,400
4 上海东方证券资产管理有限公司	东方红招利一年定期开放混合型证券投资基金	D890206919	1,400
5 上海东方证券资产管理有限公司	东方红招利一年定期开放混合型证券投资基金	D890206919	1,400
6 华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890201742	1,400
7 华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890201742	1,400
8 华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890201742	1,400
9 华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890201742	1,400
10 中融基金管理有限公司	中融中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
11 中融基金管理有限公司	中融中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
12 中融基金管理有限公司	中融中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
13 中融基金管理有限公司	中融中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
14 中融基金管理有限公司	中融中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
15 中融基金管理有限公司	中融中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
16 中融基金管理有限公司	中融中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
17 中融基金管理有限公司	中融中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
18 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
19 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
20 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
21 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
22 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
23 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
24 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
25 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
26 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
27 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
28 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
29 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
30 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
31 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
32 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
33 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
34 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
35 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
36 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
37 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
38 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
39 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
40 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
41 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
42 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
43 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
44 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
45 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
46 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
47 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
48 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
49 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
50 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
51 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
52 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
53 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
54 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
55 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
56 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
57 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
58 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
59 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
60 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
61 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400
62 天弘基金管理有限公司	天弘中证红利指数证券投资基金	D890207687	1,400

63	建信基金管理有限责任公司	建信中证红利指数证券投资基金	D890208462	1,400
64	建信基金管理有限责任公司	建信中证红利指数证券投资基金(LCE)	D890207620	1,400
65	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
66	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
67	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
68	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
69	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
70	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
71	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
72	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
73	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
74	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
75	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
76	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
77	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
78	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
79	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
80	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
81	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
82	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
83	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
84	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
85	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
86	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司科创板股票交易专项资产管理计划	D890207620	1,400
87	太平人寿保险股份有限公司	中国银保监会太平人寿江苏分公司企业年金计划	D890210223	1,400
88	太平人寿保险股份有限公司	安徽省寿宁养老保险年金计划	D890282704	1,400
89	太平人寿保险股份有限公司	广东省信义养老保险年金计划	D890353765	1,400
90	太平人寿保险股份有限公司	广西自治区信义养老保险年金计划	D890238700	1,400
91	太平人寿保险股份有限公司	江苏省信义养老保险年金计划	D890239488	1,400
92	太平人寿保险股份有限公司	神州信义养老保险年金计划	D890329993	1,400
93	太平人寿保险股份有限公司	中国南方电网电力分公司企业年金计划	D890254571	1,400
94	太平人寿保险股份有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	D890181195	1,400
95	中国国际金融股份有限公司	广东省粤商职业年金计划组合基金	D890341494	1,400
96	中国国际金融股份有限公司	重庆市路商职业年金计划	D890297053	1,400
97	中国国际金融股份有限公司	山西省路商职业年金计划	D890301187	1,400
98	中国国际金融股份有限公司	中非基金宁夏养老年金产品	D890220034	1,400
99	中国国际金融股份有限公司	中非基金宁夏养老年金产品	D890841343	1,400
100	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行上海路商养老年金计划组合基金	D890281197	1,400
101	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—阳光红保险产品	D890187693	1,400
102	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—阳光红保险产品	D890081674	1,400
103	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银国家安全风险投资混合型证券投资基金	D890024588	1,400
104	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银远见成长混合型证券投资基金	D890124863	1,400
105	南顺人寿保险有限公司	南顺人寿保险股份有限公司—阳光红保险产品	D890134466	1,400
106	华泰资产管理有限公司	中央国债登记结算有限责任公司(肆)华泰资产管理有限公司组合	D890339653	1,400
107	华泰资产管理有限公司	长江金色港湾(集合类)企业年金计划华泰组合	D890195011	1,400
108	华泰资产管理有限公司	受托管理中国工商银行股份有限公司—传统保险产品	D890280758	1,400
109	华泰资产管理有限公司	受托管理中国工商银行股份有限公司—传统保险产品	D890229073	1,400
110	华泰资产管理有限公司	山西省路商职业年金计划—中国工商银行	D890302759	1,400
111	华泰资产管理有限公司	江苏省路商职业年金计划—中国工商银行	D890281827	1,400
112	华泰资产管理有限公司	华泰轨道交通—路商养老年金产品—中国工商银行股份有限公司	D890121755	1,400
113	华泰资产管理有限公司	湖北省农村信用社联合社企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	D890359493	1,400
114	华泰资产管理有限公司	福建省路商职业年金计划—中国工商银行	D890316122	1,400
115	华泰资产管理有限公司	福建省路商职业年金计划—交通银行	D890300123	1,400
116	广发基金管理有限公司	广发纳斯达克100指数证券投资基金	D890260136	1,400
117	广发基金管理有限公司	广发睿选三年持有期混合型证券投资基金	D890249134	1,400
118	广发基金管理有限公司	广发稳健成长混合型证券投资基金	D890201636	1,400
119	广发基金管理有限公司	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890271462	1,400
120	广发基金管理有限公司	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890166166	1,400
121	广发基金管理有限公司	广发宽货币多资产灵活配置混合型证券投资基金	D890129944	1,400
122	广发基金管理有限公司	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	D890007508	1,400
123	广发基金管理有限公司	广发睿远稳健回报混合型证券投资基金	D890309778	1,400
124	广发基金管理有限公司	广发沪港深国际股票型证券投资基金	D890036672	1,400
125	广发基金管理有限公司	广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	D890092037	1,400
126	广发基金管理有限公司	广发中证环保主题指数型发起式证券投资基金	D890096043	1,400
127	广发基金管理有限公司	广发消费品精选混合型证券投资基金	D890794061	1,400
128	广发基金管理有限公司	广发聚源开放式证券投资基金	D890071287	1,400
129	广发基金管理有限公司	中国银河沪深300指数增强证券投资基金	D890028601	1,400
130	中国基金销售有限公司	中国银河沪深300指数增强证券投资基金	D890056866	1,400
131	中国基金销售有限公司	中国银河沪深300指数增强证券投资基金	D890034767	1,400
132	中国基金销售有限公司	中国银河中证500指数增强证券投资基金	D890076825	1,400
133	中国基金销售有限公司	中国银河中证500指数增强证券投资基金	D890116405	1,400
134	中国基金销售有限公司	中国MSCI—中国(国际)股票指数发起式证券投资基金	D890147650	1,400
135	中国基金销售有限公司	中国银河沪深300指数增强证券投资基金	D890129683	1,400
136	摩根士丹利证券基金管理有限公司	摩根士丹利沪深300指数证券投资基金	D890081477	1,400
137	摩根士丹利证券基金管理有限公司	摩根士丹利鑫意成长混合型证券投资基金	D890000200	1,400
138	太平资产管理有限公司	中国太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	D890103833	1,400
139	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值—一年持有期混合型证券投资基金	D890345820	1,400
140	安信基金管理有限责任公司	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	D890146974	1,400
141	安信基金管理有限责任公司	安信中证一带一路主题指数证券投资基金	D890195937	1,400
142	西部利得基金管理有限公司	西部利得中证500指数增强证券投资基金	D890002778	1,400
143	西部利得基金管理有限公司	西部利得新丝路灵活配置混合型证券投资基金	D890078900	1,400
144	平安养老保险股份有限公司	平安养老—广东省社保养老金计划	D890171292	1,400
145	平安养老保险股份有限公司	平安养老—广东省社保养老金计划	D890353663	1,400
146	平安养老保险股份有限公司	平安养老—青岛市社保养老金计划	D890301188	1,400
147	平安养老保险股份有限公司	平安养老—平安汇安—股票养老产品	D890337427	1,400
148	平安养老保险股份有限公司	平安养老—河北省社保养老金计划	D890208319	1,400
149	平安养老保险股份有限公司	平安养老—云南省社保养老金计划	D890327152	1,400
150	平安养老保险股份有限公司	平安养老—陕西(省)社保养老金计划	D890270286	1,400
151	平安养老保险股份有限公司	平安养老—江苏省社保养老金计划	D890289947	1,400
152	平安养老保险股份有限公司	平安养老—北京市(市)职业年金计划	D890274520	1,400
153	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司—传统—普通保险产品	D890131852	1,400
154	平安养老保险股份有限公司	平安养老—北京(市)职业年金计划	D890305873	1,400
155	平安养老保险股份有限公司	平安养老—北京(市)职业年金计划	D890258767	1,400
156	平安养老保险股份有限公司	平安养老—浙江省电力公司(国网)企业年金计划	D890245885	1,400
157	平安养老保险股份有限公司	平安养老—安徽省电力公司(国网)企业年金计划	D890193608	1,400
158	平安养老保险股份有限公司	全国社保基金八二二组合	D890740428	1,400
159	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证500指数证券投资基金	D890172205	1,400
160	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	D890033702	1,400
161	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证红利指数证券投资基金	D890079065	1,400
162	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D8900791201	1,400
163	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证红利指数证券投资基金	D890005124	1,400
164	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证红利指数证券投资基金	D890036094	1,400
165	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	D890067231	1,400
166	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金—基本养老保险		