

浙江帅丰电器股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

附表:网下投资者初步配售明细表

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“帅丰电器”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,520万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2017号文核准。本次发行采用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”)和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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为3,520万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,112万股,为本次发行股票数量的60.00%,网上初始发行数量为1,408万股,为本次发行股票数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行的价格为24.29元/股。

根据《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票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》”)和《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为8.21146倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的50%(1,760万股)股票从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为352万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,168万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02740073%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年9月28日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2020年9月28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担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月28日(T+2日)日终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,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人与保荐机构(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。

3、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金的,将被视为违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,自中间签署上海证券账户收到申购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、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。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2020年9月23日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、网上中签结果

发行人与保荐机构(主承销商)已于2020年9月25日(T+1)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金大酒店四楼会议厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海东方公证处公证。

现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 中签号码 (中签号码) and 中签号码 (中签号码). Lists various 6-digit numbers.

凡在网上申购帅丰电器首次公开发行股票A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有31,680个,每个中签号码只能认购1,000股帅丰电器A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,《发行公告》披露的应参与网下申购的网下投资者数量为3,062家,有效报价配售对象数量为10,036个。其中,12家网下投资者管理的13个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购,实际参与网下申购的网下投资者数量为3,050家,有效报价配售对象数量为10,023个,有效申购数量为1,799,530万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 投资者 (Investor), 配售对象 (Allocation Object), 申购数量(万股) (Application Quantity in 10,000 shares), 说明 (Remarks). Lists investors who did not participate in the underwriting.

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人与保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象分类 (Allocation Object Classification), 有效申购股数(万股) (Effective Application Quantity in 10,000 shares), 占网下有有效申购股数的比例 (Proportion of Effective Application Quantity), 配售数量(万股) (Allocation Quantity in 10,000 shares), 各类投资者配售比例 (Allocation Ratio for Various Investors). Shows the distribution of shares to different investor categories.

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股7,570股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则分配给A类投资者。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:
联系电话:0755-22940052,0755-22940062
联系人:资本市场部

发行人:浙江帅丰电器股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
2020年9月28日

Main table listing underwriting results for various funds and investors, including columns for 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象名称 (Allocation Object Name), 证券账户 (Securities Account), 申购数量(万股) (Application Quantity in 10,000 shares), 初步配售数量(万股) (Preliminary Allocation Quantity in 10,000 shares), 获配数量(万股) (Allocation Quantity in 10,000 shares), and 中签率(%) (Hit Rate %).

Continuation of the main table listing underwriting results for various funds and investors, including columns for 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象名称 (Allocation Object Name), 证券账户 (Securities Account), 申购数量(万股) (Application Quantity in 10,000 shares), 初步配售数量(万股) (Preliminary Allocation Quantity in 10,000 shares), 获配数量(万股) (Allocation Quantity in 10,000 shares), and 中签率(%) (Hit Rate %).