

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 网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商): 东莞证券股份有限公司

特别提示

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)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会管理委员会议注册(证监许可[2020]1647号)。

发行人与保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)、东莞证券”协商确定本次发行股份数量为3,334万股,本次发行价格为人民币9.73元/股。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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、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“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(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。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。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。

网下网上回拨机制启动前,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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,946.56078倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%(666.8万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,717.10万股,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0.0171096412%,网上有效申购倍数为5,844.65793倍。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下投资者应根据《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网下初步配售结果公告》,于2020年8月25日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格和认购数量,及时足额缴纳认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的,请按每只新股分别缴款。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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深交所上市之日起即可流通。

网下投资者2020年8月25日(T+2)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将通过深交所网下发行电子平台对网下获配投资者进行配号(发行人和主承销商将通过摇号抽籤方式确定具体账户。本次摇号按照获配对象配号,每个获配对象一个号码,按获配对象申购单提交时间顺序生成,提交时间相同的,按获配对象申购顺序生成),于2020年8月26日(T+3)通过摇号抽籤确定有效配售对象中的10%账户(向上取整计算),限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。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、开展其他业务。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3.当出现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数量的70%时,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。

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 网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 东莞证券股份有限公司

特别提示

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)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会管理委员会议注册(证监许可[2020]1647号)。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)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)”)协商确定发行数量为3,334万股。

本次发行价格为9.73元/股。本次发行的价格未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,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、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“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(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。保荐机构相关子公司无须以跟投的方式参与战略配售,本次发行无其他战略配售安排,最终战略配售数量为0。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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,946.56078倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%(666.8万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,717.10万股,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0.0171096412%,网上有效申购倍数为5,844.65793倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、申购股份处理等方面,并于2020年8月25日(T+2)及时履行缴款义务:

4.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,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。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

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次日起6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。

5.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缴款通知。

一、战略配售最终结果
本次发行的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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和其他资金报价中位数和加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

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)、《创业板首次公开发行股票发行承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)及《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定,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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的302家网下投资者管理的5,209个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为2,083,300万股。

(二)网下初步配售结果
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》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者名称	有效申购数量(万股)	占有效申购总量的比例	初步配售数量(万股)	网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类投资者	1,435,590	69.77%	13,566,345	79.03%	0.00339930%
B类投资者	4,000	0.19%	24,000	0.14%	0.00607500%
C类投资者	625,710	30.03%	3,780,625	20.83%	0.0572249%
合计	2,083,300	100.00%	17,371,000	100.00%	

注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成。

其中零股4,350股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,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25日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	类别
1	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.289	C
2	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值一期1号集合资产管理计划	400	0.289	C
3	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值二期2号集合资产管理计划	400	0.289	C
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值三期3号集合资产管理计划	400	0.289	C
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值四期4号集合资产管理计划	400	0.289	C
6	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值五期5号集合资产管理计划	400	0.289	C
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值六期6号集合资产管理计划	400	0.289	C
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值七期7号集合资产管理计划	400	0.289	C
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值八期8号集合资产管理计划	400	0.289	C
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值九期9号集合资产管理计划	400	0.289	C
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值十期10号集合资产管理计划	400	0.289	C
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值十一期11号集合资产管理计划	400	0.289	C
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值十二期12号集合资产管理计划	400	0.289	C
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值十三期13号集合资产管理计划	400	0.289	C
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值十四期14号集合资产管理计划	400	0.289	C
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值十五期15号集合资产管理计划	400	0.289	C
17	睿远基金管理有限公司	睿远基金网见价值十六期16号集合资产管理计划	400	0.289	C
18	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	400	0.802	A
19	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘1号集合资产管理计划	400	0.289	C
20	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘2号集合资产管理计划	400	0.289	C
21	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘3号集合资产管理计划	400	0.289	C
22	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘4号集合资产管理计划	400	0.289	C
23	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘5号集合资产管理计划	400	0.289	C
24	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘6号集合资产管理计划	400	0.289	C
25	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘7号集合资产管理计划	400	0.289	C
26	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘8号集合资产管理计划	400	0.289	C
27	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘9号集合资产管理计划	400	0.289	C
28	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘10号集合资产管理计划	400	0.289	C
29	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘11号集合资产管理计划	400	0.289	C
30	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘12号集合资产管理计划	400	0.289	C
31	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘13号集合资产管理计划	400	0.289	C
32	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘14号集合资产管理计划	400	0.289	C
33	睿远基金管理有限公司	睿远基金汇弘15号集合资产管理计划	400	0.289	C
34	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-名流沪股通证券投资基金	400	0.289	C
35	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
36	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
37	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
38	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
39	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
40	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
41	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
42	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
43	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
44	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
45	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
46	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
47	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
48	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
49	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
50	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
51	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
52	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
53	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
54	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
55	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
56	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
57	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
58	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
59	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
60	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
61	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
62	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
63	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
64	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
65	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
66	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
67	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
68	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
69	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
70	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
71	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
72	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
73	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
74	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
75	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
76	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
77	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
78	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
79	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
80	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
81	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
82	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
83	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
84	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
85	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
86	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
87	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
88	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
89	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
90	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
91	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
92	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
93	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
94	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
95	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
96	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
97	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
98	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
99	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
100	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
101	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
102	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
103	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
104	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
105	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
106	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
107	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
108	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
109	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
110	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
111	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
112	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
113	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
114	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
115	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
116	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
117	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
118	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
119	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
120	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A
121	国联证券股份有限公司	国联研究精选混合型证券投资基金	400	0.732	A

122	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
123	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
124	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
125	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
126	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
127	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
128	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
129	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
130	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
131	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
132	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
133	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
134	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
135	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
136	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
137	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	A
138	上海东方证券资产管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司-上海浦东惠正证券投资基金	400	0.732	