

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“艾罗能源”、“发行人”)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审议通过,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[2023]1094号)。

本次发行的保荐人(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)。

发行人的股票简称为“艾罗能源”,扩位简称为“艾罗能源”,股票代码为“688717”。

本次发行采用参与战略配售的投资者定向配售(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”)、网上向持有上海证券市场非限售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。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为55.66元/股,发行数量为4,000.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为800.00万股,约占本次发行总规模的20.00%。参与战略配售的投资者的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售股数为800.00万股,占发行总量的20.00%。因最终战略配售股数与初始战略配售股数相同,本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,240.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为960.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、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3,200.00万股。

根据《浙江艾罗网络能源技术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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为

2,979.80倍,超过100倍,发行人和保荐人(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,将扣除最终战略配售部分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320.00万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,920.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,其中网下无锁定期部分最终发行数量为575,9409万股,网下有锁定期部分最终发行数量为1,344,0591万股;网上最终发行数量为1,280.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04474573%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年12月26日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上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“中国结算上海分公司”)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

本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发[2023]33号)、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:招商证券投资有限公司(以下简称“招证券投资”)跟投;

(2)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:招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“艾罗能源员工战配资管计划”),管理人为招商证券资产管理有限公司;

(3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(4)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至2023年12月19日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)将在2023年12月28日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额

超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	全国社会保障基金理事会	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业/国家级大型投资基金或其下属企业	—	—	—	12
1-1	全国社会保障基金-零一组合	2,522,978	6.31	140,428,955.48		
1-2	基本养老保险基金-五零一组合	1,681,982	4.20	93,619,118.12		
2	中电科投资控股有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	672,793	1.68	37,447,658.38	12
3	上海国盛产业融资私募投资基金合伙企业(有限合伙)	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	336,396	0.84	18,723,801.36	12
4	浙江金控投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	100,918	0.25	5,617,095.88	12
5	深圳市市属国资投资基金合伙企业(有限合伙)	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	336,396	0.84	18,723,801.36	12
6	浙江富浙股权投资合伙企业(有限合伙)	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	336,396	0.84	18,723,801.36	12
7	上海上广投资管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	336,396	0.84	18,723,801.36	12
8	招商证券投资有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	1,200,000	3.00	66,792,000.00	24
9	招商资管艾罗能源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	475,745	1.19	26,479,966.70	12
	合计		8,000,000	20.00	445,280,000.00	—

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,659,792

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):704,644,022.72

3. 网上投资者放弃认购数量(股):140,208

4. 网上投资者放弃认购金额(元):7,803,977.28

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):19,200,000

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):1,068,672,000.00

3. 网下投资者放弃认购数量(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的70%(向上取整计算)的限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,30%的股份无限售期,自本次发行股票在上海交易所上市交易之日起即可流通;70%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上海交易所上市交易之日起开始计算。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次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为13,440,591股,占网下发行总量的70.00%,占扣除最终战略配售数量后发行数量的42.00%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份数量为140,208股,包销金额为7,803,977.28元,包销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.44%,包销股份数量占本次发行数量的比例为0.35%。

2023年12月28日(T+4日),保荐人(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60840820、010-60840822、

010-60840824

发行人:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

2023年12月28日

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):



扫描二维码查阅公告全文

cn.chinadaily.com.cn;中国金融新闻网,http://www.financialnews.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票采用公开发行新股的方式,公开发行新股4,000万股,占本次公开发行后总股本的比例为25%,本次发行全部为发行新股,不涉及公司股东公开发售股份
本次发行价格	55.66元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工参与本次发行的战略配售,设立的专项资产管理计划,管理人为招商证券资产管理有限公司,参与战略配售的金额为475,745元,占本次公开发行股票数量的1.19%,获配金额为26,479,966.70元。前述资管计划参与战略配售的股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司参与战略配售获配的股票限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。

发行前每股收益	9.34元/股(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	7.00元/股(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	7.95倍(每股发行价格除以每股收益,每股市盈率按2022年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以归属于母公司股东的净利润乘以本次发行后总股本计算)
发行市净率	2.09倍(以每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	18.89元/股(以2023年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	26.60元/股(不含少数股东权益,以2023年6月30日经审计的净资产加上预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
发行方式	本次发行采用向战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海证券市场非限售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相结合的方式进行。
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上海证券交易所人民币普通股(A股)证券账户上开通科创板股票交易权限的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。中国证监会或上交所另有规定的,按其规定办理。
承销方式	余额包销

募集资金总额(万元)	222,640.00
发行费用(元)	本项目发行费用明细如下:
1、保荐承销费用合计20,662,48万元;其中:招商证券保荐及承销费用16,097.48万元,其他承销团成员承销费用4,565.00万元	
2、验资及审计费用1,591.57万元;	
3、律师费用955.14万元;	
4、用于本次发行的信用额度564.15万元;	
5、发行手续费及其他费用58.20万元。	
注1:本公司发行各项目费用中均不包含增值税的金额;	
注2:前几项费用的金额意向书中发行手续费及其他费用为8.49万元,差异原因系印花税的调整,税基为认购金额,印花税的募集资金净额税率由0.025%除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况;	
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
联系人	戚建富
保荐人(主承销商)	招商证券股份有限公司
联系人	股票资本市场部
联系电话	0571-58597001
010-60840820	
010-60840822	
010-60840824	
发行人:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司	
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司	
2023年12月28日	