

华自科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

重要提示

1、华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”,发行人或“公司”)首次公开发行新股不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1369号文核准。本公司发行的主承销商为光大证券股份有限公司(以下简称“承销商”),发行人股票简称为“华自科技”,股票代码为“300490”。

2、本次发行采用向询价对象询价询价的方式(以下简称“网下发行”)和面向持有深圳市市场监督管理局颁发的有效的社会法人营业执照并能提供最近一期经审计的财务报告的询价对象(以下简称“询价对象”)的网上发行(以下简称“网上发行”)两种方式。本次发行的股票全部为新股,不进行老股转让。网上发行和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、公司定价水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行的发行价格。本次发行数量为人民币5,000万股,本次发行的股票数量为2,500万股,回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上最终发行数量为40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月23日16:00结束,在初步询价阶段提交有效报价的571个询价对象均参与了网下申购,并按照《华自科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)和《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了验资报告。网下发行过程已在上海市律师协会见证下,并出具了专项法律意见书。

4、根据网下申购情况,网下初步有效申购倍数为1,330.83倍,高于150倍。根据《发行公告》的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行初步安排的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

5、本公司承诺了本次网上发行的申购结果,包括网下申购投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年12月22日10:00-16:00期间《发行公告》,本公司一并刊出即期上网公告,向网下发行的申购投资者送达最终配售通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》2014年修订的要求,主承销商对网下申购的投资者资格进行了核查,确认以下投资者符合承销商规定的网下申购条件,主承销商将如下统计:

经核查确认132家网下投资者管理的371个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并全额缴付了申购款,有效申购金额为5,058,585万元,有效申购数量为556,500万股。

二、回拨机制安排情况

发行人和主承销商将确定本次发行的股票数量为2,500万股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行总量40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,330.83倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股票50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

三、网下配售情况

根据《科创板首次公开发行股票并在创业板上市重申询价及推介公告》2014年修订的要求,主承销商对网下申购的投资者进行了核查,各类型网下投资者有有效申购及最终获配情况如下表:

注:其中零申购120家按照“新申购”及推介公告“网下配售原则”即按比例配售的原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效申购配售对象为371个,有效申购数量为556,500万股,主承销商及发行人对所有参与网下申购并付款的网下投资者进行了申购及最终获配情况如下表:

序号 配售对象名称 配售对象类型 中期数量(万股) 中期数量(万股) 各类投资者占比(%)

1 上海电气集团股份有限公司自营账户 公募基金 61,466 162,5076 65.00% 0.04751684%

2 三棵树涂料股份有限公司自营账户 公募基金 127,500.00 22.91% 54,9950 22.00% 0.04133333%

3 华泰保银动力投资基金有限公司自营账户 其他投资者 87,0000 15.63% 32,4974 13.00% 0.03735333%

合计 556,500.00 100.00% 250,000.00 100.00% 0.049286%

其中零申购120家按照“新申购”及推介公告“网下配售原则”即按比例配售的原则。

五、网下申购获配情况

本次网下发行有效申购配售对象的最终获配情况如下:

序号 配售对象名称 配售对象类型 中期数量(万股) 中期数量(万股) 各类投资者占比(%)

1 上海电气集团股份有限公司自营账户 公募基金 342,000.00 61,466 162,5076 65.00% 0.04751684%

2 三棵树涂料股份有限公司自营账户 公募基金 127,500.00 22.91% 54,9950 22.00% 0.04133333%

3 华泰保银动力投资基金有限公司自营账户 其他投资者 87,0000 15.63% 32,4974 13.00% 0.03735333%

合计 556,500.00 100.00% 250,000.00 100.00% 0.049286%

其中零申购120家按照“新申购”及推介公告“网下配售原则”即按比例配售的原则。

六、网下申购获配情况

本次网下发行有效申购配售对象的最终获配情况如下:

序号 配售对象名称 配售对象类型 中期数量(万股) 中期数量(万股) 各类投资者占比(%)

1 上海电气集团股份有限公司自营账户 公募基金 1,500 0.5603

2 三棵树涂料股份有限公司自营账户 公募基金 1,500 0.5603

3 华泰保银动力投资基金有限公司自营账户 公募基金 1,500 0.7127

4 丁敬伟个人自营账户 公募基金 1,500 0.7127

5 中航证券开泰开泰配售协议基金 公募基金 1,500 0.7127

6 陈晓东个人自营账户 公募基金 1,500 0.7127

7 田国华个人自营账户 公募基金 1,500 0.7127

8 刘晓平个人自营账户 公募基金 1,500 0.7127

9 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-红利保单产品 保险资金投资账户 1,500 0.6470

10 康保理资产有限公司-开泰-稳健投顾产品 保险资金投资账户 1,500 0.6470

11 国泰君安证券股份有限公司自营账户 保险资金投资账户 1,500 0.6470

12 安邦养老保险股份有限公司-万能产品 保险资金投资账户 1,500 0.6470

13 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

14 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

15 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

16 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

17 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

18 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

19 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

20 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

21 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

22 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

23 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

24 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

25 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

26 中国工商银行理财产品-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.5603

27 建信信托有限责任公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

28 国投瑞银货币基金-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

29 南方基金-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

30 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个万能 保险资金投资账户 1,500 0.6470

31 招商基金管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.6470

32 财通基金管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

33 交银施罗德基金管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

34 国泰基金管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

35 安信证券-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

36 托托纳克资产管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.6470

37 申万宏源证券有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

38 华安基金管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

39 诺亚正行财富管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

40 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 保险资金投资账户 1,500 0.6470

41 丁丽娟个人自营账户 公募基金 1,500 0.6470

42 托托纳克资产管理有限公司-公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.6470

43 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

44 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

45 广发聚悦定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

46 金鹰货币基金-六合一组合 保险资金投资账户 1,500 0.7127

47 华安乐享保本混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

48 南方兴全回报配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

49 新华人寿保险股份有限公司-分红-增盈分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

50 嘉实基金管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

51 广发大盘成长混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

52 中航信托-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.5603

53 中国工商银行理财产品-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.6470

54 兴业全球视野灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

55 诺安进取债券型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

56 中欧增强收益债券型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

57 万家行业优选混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

58 银华货币基金-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

59 华夏幸福优选混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

60 交银施罗德货币基金-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

61 东方红资产管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

62 海富通货币基金-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

63 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-一个分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

64 中国农业银行理财产品-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.6470

65 东方红资产管理有限公司-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

66 华安保险-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

67 中邮纯债定期开放债券型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

68 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

69 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 1,500 0.6470

70 华泰保银货币基金-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

71 中国人寿财产保险股份有限公司-分红-一个分红 保险资金投资账户 1,500 0.5603

72 中加汇盈定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1,500 0.7127

73 华安货币基金-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.7127

74 安邦人寿-华泰理财 保险资金投资账户 1,500 0.647