

久盛电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 40,412,353 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2625 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“久盛电气”，股票代码为“301082”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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”）与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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 40,412,353 股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为人民币 15.48 元/股。

本次发行的发行价格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 14.6696 元/股，超过幅度为 5.52%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与

承销业务实施细则（2021年修订）》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划与保荐机构相关子公司跟投，即招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“久盛电气战配资管计划”）与保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”）。根据最终确定的价格，久盛电气战配资管计划最终战略配售股份数量为 2,577,519 股，占本次发行股份数量的 6.38%；招商投资最终战略配售股份数量为 2,020,618 股，占本次发行股份数量的 5.00%。

本次发行初始战略配售股份数量为 6,061,853 股，占本次发行数量的 15.00%。本次发行最终战略配售股份数量为 4,598,137 股，占本次发行数量的 11.38%，与初始战略配售股份数量的差额 1,463,716 股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 25,509,216 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 71.23%；网上初始发行数量为 10,305,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 28.77%。

根据《久盛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 10,621.14013 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 7,163,000 股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 18,346,216 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 51.23%；网上最终发行数量为 17,468,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 48.77%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0159596752%，有效申购倍数为 6,265.79168 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 10 月 14 日(T+2 日)结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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

本次发行的发行价格为 15.48 元/股，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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 14.6696 元/股，超过幅度为 5.52%，故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行规模为人民币 62,558.32 万元，根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》规定，“发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元”，本次发行保荐机构相关子公司招商投资最终战略配售股份数量为 2,020,618 股，占本次发行股份数量的 5.00%。

久盛电气战配资管计划最终战略配售股份数量为 2,577,519 股，占本次发行股份数量的 6.38%。

截至 2021 年 9 月 30 日（T-3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	战略投资者名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期
1	久盛电气战配资管计划	2,577,519	39,899,994.12	12 个月
2	招商投资	2,020,618	31,279,166.64	24 个月
总计		4,598,137	71,179,160.76	-

（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）：17,433,810

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,875,378.80

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：34,190

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：529,261.20

（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）：18,346,216

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：283,999,423.68

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、网下比例限售情况

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10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交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公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,835,612股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的4.54%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为34,190股，包销金额为529,261.20元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行数量的比例为0.0846%。

2021年10月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战配资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-23189776、0755-23189773、0755-23189781

发行人：

久盛电气股份有限公司

保荐机构（主承销商）：

招商证券股份有限公司

2021 年 10 月 18 日

(本页无正文，为《久盛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结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之盖章页）



2021年10月18日