

亚联机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

特别提示

亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1582号）。

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“亚联机械”，股票代码为“001395”。

本次发行采用向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”）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。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、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人民币19.08元/股，发行数量为2,181.00万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%，为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。根据最终确定的价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额5.8359万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为

1,183.5859 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.12%；网上初始发行数量为 785.15 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 39.88%。

根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,833.45068 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（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 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 787.5000 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 396.0859 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.12%；网上最终发行数量为 1,572.6500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 79.88%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为 0.0203691779%，有效申购倍数为 4,909.37831 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025 年 1 月 20 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

本次发行参与战略配售的投资者为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，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划。

截至 2025 年 1 月 10 日（T-4 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）已在 2025 年 1 月 22 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者全称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	平安证券亚联机械员工参与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	2,122,641	40,499,990.28	12

		项资产管理计划		
--	--	---------	--	--

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（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）：15,645,078
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：298,508,088.24
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：81,422
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,553,531.76

（三）网下新股认购情况

经核查确认，《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》披露的 322 家网下投资者管理的 5,243 个有效报价配售对象，其中 316 家网下投资者管理的 5,237 个有效配售对象按照要求按时、足额缴纳了申购款，6 个网下投资者管理的 6 个配售对象因被中国证券业协会暂停或注销 IPO 网下配售对象资格，其认购资金未到账，确认为放弃认购。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,957,498
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：75,509,061.84
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,361
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：64,127.88

放弃认购的网下投资者和配售对象具体情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)
1	上海天倚道投资管理有限公司	天倚道励新 11 号私募证券投资基金	486	9,272.88
2	上海子午投资管理有限公司	子午瀚海一号私募证券投资基金	675	12,879.00
3	浙江银万私募基金管理有限公司	银万华奕 1 号私募证券投资基金	459	8,757.72
4	温州启元资产管理有限公司	启元优享 6 号私募证券投资基金	486	9,272.88
5	致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）	致远私享七号私募证券投资基金	675	12,879.00

6	任秋平	任秋平自有资金投资账户	580	11,066.40
---	-----	-------------	-----	-----------

二、网下比例限售情况

本次发行的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次发行所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 3,957,498 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 396,617 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 1.82%。

网下投资者放弃认购股数 3,361 股由保荐人（主承销商）包销，其中 338 股的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.06%。

本次网下发行共有 396,955 股限售期为 6 个月，约占网下发行总量的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 1.82%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行的网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销股份数量为 84,783 股，包销金额为 1,617,659.64 元，包销股份数量占本次发行股票总量的 0.39%。

2025 年 1 月 22 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售投资者认购资金、网上网下投资者缴款认购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深圳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、本次发行费用

序号	费用名称	金额（万元）
1	保荐承销费用	3,475.36
2	审计及验资费用	873.58
3	律师费用	596.23
4	用于本次发行的信息披露费用	424.53
5	发行手续费用及其他	65.45
合计		5435.15

注：本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网下、网上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）：平安证券股份有限公司

联系人：股权资本市场团队

联系电话：0755-88677733、0755-22626653

发行人：亚联机械股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

2025年1月22日

（此页无正文，为《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）



发行人：亚联机械股份有限公司

2025年1月22日

（此页无正文，为《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

