

生益电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“发行人”）首次公开发行不超过 16,636.40 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕7 号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 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）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）”）协商确定本次公开发行股份数量为 16,636.40 万股。初始战略配售发行数量为 4,990.92 万股，占本次发行数量的 30%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 4,990.92 万股，占本次发行数量的 30%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 9,316.43 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 2,329.05 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。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，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定，最终网下、网上发行合计数量为 11,645.48 万股。

本次发行价格为 12.42 元/股。

生益电子于 2021 年 2 月 8 日（T 日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行 A 股 2,329.05 万股。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，并于 2021 年 2 月 10 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据 2021 年 2 月 10 日（T+2 日）披露的《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金，资金应于 2021 年 2 月 10 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 2 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、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”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2021 年 2 月 18 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时，发行人和保荐机构（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。

4、网下和网上投资者获得配售後，应当按時足額繳付認購資金。有效報價網下投資者未參與網下申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金及對應的新股配售經紀佣金的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。

網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中籤後未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。

一、網上申購情況及網上發行初步中籤率

根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為 5,008,572 戶，有效申購股數為 87,468,668,500 股。網上發行初步中籤率為 0.02662725%。配號總數為 174,937,337 個，號碼範圍為 100,000,000,000—100,174,937,336。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中籤率

根據《生益電子股份有限公司首次公開發行股票並在科创板上市發行公告》公布的回撥機制，由於本次網上發行初步有效申購倍數約為 3,755.55 倍，超過 100 倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的 10%（1,164.55 萬股）從網下回撥到網上。回撥機制啟動後：網下最終發行數量為 8,151.88 萬股，約占扣除最終戰略配售數量後發行數量的 70.00%；網上最終發行數量為 3,493.60 萬股，約占扣除最終戰略配售數量後發行數量的 30.00%。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為 0.03994116%。

三、網上搖號抽籤

發行人與保薦機構（主承銷商）定於 2021 年 2 月 9 日（T+1 日）上午在上海市浦東新區東方路 778 號國信紫金山大酒店四樓海棠廳進行本次發行網上申購的搖號抽籤，並將於 2021 年 2 月 10 日（T+2 日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上公布網上搖號中籤結果。

发行人：生益电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2021年2月9日

(本页无正文，为《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

发行人：生益电子股份有限公司



2021年2月9日

（本页无正文，为《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

