

宁波德昌电机股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“德昌股份”，股票代码为“605555”。

本次发行采用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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 32.35 元/股，发行数量为 5,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,500 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 10 月 13 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易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，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：44,850,438 股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,450,911,669.30 元

3、网上投资者放弃认购数量：149,562 股

4、网上投资者放弃认购金额：4,838,330.70 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,998,317 股

2、网下投资者缴款认购的金额：161,695,554.95 元

3、网下投资者放弃认购数量：1,683 股

4、网下投资者放弃认购金额：54,445.05 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	配售对象代码	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	放弃认购股数（股）
1	黄寅利	黄寅利	A369626109	187	6,049.45	0.00	0	187
2	鹿群	鹿群	A347178774	187	6,049.45	0.00	0	187
3	吕礼发	吕礼发	A242249994	187	6,049.45	0.00	0	187
4	毛中吾	毛中吾	A348037183	187	6,049.45	0.00	0	187
5	吴志刚	吴志刚	A243650944	187	6,049.45	0.00	0	187
6	杨国芬	杨国芬	A728667752	187	6,049.45	0.00	0	187
7	姚君	姚君	A670759423	187	6,049.45	0.00	0	187
8	郑明	郑明	A321154558	187	6,049.45	0.00	0	187
9	中国农垦集团有限公司	中国农垦集团有限公司	B880602864	187	6,049.45	0.00	0	187
合计				1,683	54,445.05	0.00	0	1,683

二、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 151,245 股，包销金额为 4,892,775.75 元，包销比例为 0.302490%。

2021 年 10 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、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机构（主承销商）指

定证券账户。

三、保荐机构（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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519

联系人：股票资本市场部

发行人：宁波德昌电机股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2021年10月15日

(此页无正文,为《宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页)

发行人: 宁波德昌电机股份有限公司



2021年/0月/15日

(此页无正文,为《宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2021年10月15日