

深圳市兆威机电股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”、“发行人”）首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股（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[2020]2873号文核准，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“兆威机电”，股票代码为“003021”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为75.12元/股，发行数量为2,667万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,600.20万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为1,066.80万股，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266.70万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,400.30万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年11月26日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国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) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,918,316
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,796,743,897.92
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：84,684
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,361,462.08

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,664,200
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：200,134,704.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,800
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：210,336.00

放弃认购的网下投资者具体名单见“附表：网下投资者未缴款名单”。

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87,484股，包销金额为6,571,798.08元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.33%。

2020年11月30日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。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）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189776、0755-23189779、0755-23189781

联系人：股票资本市场部

发行人：深圳市兆威机电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2020年11月30日

(本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

深圳市兆威机电股份有限公司



(本页无正文,为《深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2020年 11月 30日

附表：网下投资者未缴款名单

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	程扬	程扬	112	8,413.44	112
2	常刚	常刚	112	8,413.44	112
3	虞樟星	虞樟星	112	8,413.44	112
4	潘伟潮	潘伟潮	112	8,413.44	112
5	孟宪民	孟宪民	112	8,413.44	112
6	王永存	王永存	112	8,413.44	112
7	陈川	陈川	112	8,413.44	112
8	陈浩勤	陈浩勤	112	8,413.44	112
9	秦映雪	秦映雪	112	8,413.44	112
10	王晓丽	王晓丽	112	8,413.44	112
11	付璇	付璇	112	8,413.44	112
12	苏学武	苏学武	112	8,413.44	112
13	邹应方	邹应方	112	8,413.44	112
14	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德恒远一号集合资产管理计划	112	8,413.44	112
15	杨建堂	杨建堂	112	8,413.44	112
16	武汉春天和谐物业管理有限公司	武汉春天和谐物业管理有限公司	112	8,413.44	112
17	聂景华	聂景华	112	8,413.44	112
18	高云	高云	112	8,413.44	112
19	刘建伟	刘建伟	112	8,413.44	112
20	陈岚	陈岚	112	8,413.44	112
21	孙婕	孙婕	112	8,413.44	112
22	王新海	王新海	112	8,413.44	112
23	寇光智	寇光智	112	8,413.44	112
24	李兴华	李兴华	112	8,413.44	112
25	陈慧	陈慧	112	8,413.44	112
合计			2,800	210,336.00	2,800