

思进智能成形装备股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,010万股人民币普通股（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]3162号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“思进智能”，股票代码为“003025”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为21.34元/股，发行数量为2,010万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,206万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为804万股，占本次发行总量的40%。回拨后，网下最终发行数量为201万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,809万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年12月4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）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,038,542
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：384,942,486.28

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：51,458
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,098,113.72

（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）：2,009,088
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,873,937.92
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：912
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：19,462.08

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	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	114	2,432.76	114
2	周传明	周传明	114	2,432.76	114
3	徐智刚	徐智刚	114	2,432.76	114
4	吴天星	吴天星	114	2,432.76	114
5	韩忠	韩忠	114	2,432.76	114
6	朱军红	朱军红	114	2,432.76	114
7	林鸿	林鸿	114	2,432.76	114
8	刘祥代	刘祥代	114	2,432.76	114

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52,370股，包销金额为1,117,575.80元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.26%。

2020年12月8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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-62207156、62207157

联系人：资本市场部

发行人：思进智能成形装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2020年12月8日

（本页无正文，为《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

发行人：思进智能成形装备股份有限公司



2020年12月8日

（本页无正文，为《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2020年12月8日