

浙江越剑智能装备股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“越剑智能”或“公司”）首次公开发行不超过 3,300 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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕464 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“越剑智能”，股票代码为“603095”。

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”）与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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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 26.16 元/股，发行数量为 3,300 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 1,980 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,320 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 330 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,970 万股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 4 月 7 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

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，并参照中国证券业协会于 2020 年 3 月 31 日发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2020 年第 2 号）》，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：

网上新股认购情况

投资者认购的股份数量（股）	29,610,798	投资者认购的金额（元）	774,618,475.68
投资者放弃认购股份数量（股）	89,202	投资者放弃认购金额（元）	2,333,524.32

网下新股认购情况

投资者认购的股份数量（股）	3,287,049	投资者认购的金额（元）	85,989,201.84
投资者放弃认购股份数量（股）	12,951	投资者放弃认购金额（元）	338,798.16

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

	网下投资者	配售对象	初步获配数量（股）	弃购数量（股）	弃购金额（元）
1	关子坤	关子坤	350	350	9156.00
2	刘晨	刘晨	350	350	9156.00
3	扬州市创业投资有限公司	扬州市创业投资有限公司	350	350	9156.00
4	吴炳池	吴炳池	350	350	9156.00
5	许振强	许振强	350	350	9156.00
6	吕建明	吕建明	350	350	9156.00
7	陈启康	陈启康	350	350	9156.00
8	曾锦洪	曾锦洪	350	350	9156.00
9	宜章县电力有限责任公司	宜章县电力有限责任公司	350	350	9156.00
10	卢伟荣	卢伟荣	350	350	9156.00
11	呼怀旭	呼怀旭	350	350	9156.00
12	马莉	马莉	350	350	9156.00
13	朱忠敏	朱忠敏自有资金投资账户	350	350	9156.00
14	广州市乐有家房地产经纪有限公司	广州市乐有家房地产经纪有限公司	350	350	9156.00
15	谢铁锤	谢铁锤	350	1	26.16
	合 计			4,901.00	128,210.16

根据中国证券业协会于 2020 年 3 月 31 日发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2020 年第 2 号）》，投资者因被列入首次公开发行股票配售对象黑名单而须剔除的明细如下：

	网下投资者	配售对象	初步获配数量（股）	初步获配金额（元）
1	广东省丝绸纺织集团有限公司自营投资账户	广东省丝绸纺织集团有限公司自营投资账户	350	9156.00
2	润华集团股份有限公司自营投资账户	润华集团股份有限公司自营投资账户	350	9156.00
3	上海成元投资管理有限公司自营投资账户	上海成元投资管理有限公司自营投资账户	350	9156.00
4	阚远生	阚远生自有资金投资账户	350	9156.00
5	杨光	杨光自有资金投资账户	350	9156.00
6	邵全臻	邵全臻自有资金投资账户	350	9156.00
7	高再学	高再学自有资金投资账户	350	9156.00
8	马志红	马志红自有资金投资账户	350	9156.00
9	郑江	郑江自有资金投资账户	350	9156.00
10	梁肖霞	梁肖霞自有资金投资账户	350	9156.00
11	何秀丽	何秀丽自有资金投资账户	350	9156.00
12	朱雪松	朱雪松自有资金投资账户	350	9156.00
13	彭建辉	彭建辉自有资金投资账户	350	9156.00
14	胡明越	胡明越自有资金投资账户	350	9156.00
15	周三昌	周三昌自有资金投资账户	350	9156.00
16	于沛君	于沛君 自有资金投资账户	350	9156.00
17	季学庆	季学庆自有资金投资账户	350	9156.00
18	袁雪梅	袁雪梅自有资金投资账户	350	9156.00
19	杨正跃	杨正跃自有资金投资账户	350	9156.00
20	廖秋旺	廖秋旺自有资金投资账户	350	9156.00
21	郑坤	郑坤自有资金投资账户	350	9156.00
22	方胜康	方胜康自有资金投资账户	350	9156.00
23	吕建中	吕建中自有资金投资账户	350	9156.00
	合 计		8,050	210,588.00

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 102,153 股，包销金额为 2,672,322.48 元，包销比例为 0.31%。

2020 年 4 月 9 日（T+4 日），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相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0571-87003331、87005796

联系人：资本市场部

发行人：浙江越剑智能装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2020年4月9日

（此页无正文，为《浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

发行人：浙江越剑智能装备股份有限公司



(此页无正文，为《浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司



2020年4月9日