

广州方邦电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,000 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“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1212 号）。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“方邦股份”，扩位简称为“方邦股份”，股票代码为 688020。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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，协商确定本次发行价格为 53.88 元/股，且发行数量为 2,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,000,000 股，占本次发行总数量的 5%。战略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 800,000 股，占发行总量的 4%。战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 13,500,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上发行数量为 5,700,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 11,580,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.31%，网上最终发行数量为 7,620,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 39.69%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 16 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：

1、网上新股认购情况

- （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,607,868
- （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：409,911,927.84
- （3）网上投资者放弃认购数量（股）：12,132
- （4）网上投资者放弃认购金额（元）：653,672.16

2、网下新股认购情况

- （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,580,000
- （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：623,930,400.00
- （3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,119,648.45
- （4）网下投资者放弃认购数量（股）：0
- （5）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下限售期摇号结果

根据《广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月17日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了方邦股份首次公开发行股票网下限售期摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	0

凡参与网下发行申购方邦股份A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金

金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1262个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为127个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为946,847股，占网下发行总量的8.18%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.93%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：方邦股份网下摇号中签配售明细”。

三、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12,132股，包销金额为653,672.16元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.06066%。

2019年7月18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。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，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：

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-82492941、021-38966571

传真：010-56839400

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：广州方邦电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2019年7月18日

附表：方邦股份网下摇号中签配售明细

网下投资者名称	配售对象名称	配售数量（股）	限售期（月）
安信基金管理有限责任公司	安信消费医药主题股票型证券投资基金	7643	6
百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营	7643	6
宝盈基金管理有限公司	宝盈祥泰混合型证券投资基金	7643	6
博时基金管理有限公司	博时中石化价值精选股票型养老金产品	7643	6
博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	7643	6
博时基金管理有限公司	博时价值增长	7643	6
博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零一组合	7643	6
大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	7643	6
东方基金管理有限责任公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	7643	6
方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金	7643	6
富国基金管理有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	7643	6
富国基金管理有限公司	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	7643	6
富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	7643	6
富国基金管理有限公司	富国低碳环保混合型证券投资基金	7643	6
富国基金管理有限公司	富国高新技术产业混合型证券投资基金	7643	6
富国基金管理有限公司	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2939	6
富国基金管理有限公司	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	7643	6
工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司 01 号企业年金计划	7643	6
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	7643	6

网下投资者名称	配售对象名称	配售数量(股)	限售期(月)
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	7643	6
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	7643	6
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	7643	6
光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	7643	6
广发基金管理有限公司	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
广发基金管理有限公司	广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	7643	6
国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	7643	6
国金基金管理有限公司	国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
国联安基金管理有限公司	国联安锐意成长混合型证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	国泰优势行业混合型证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	7643	6
泓德基金管理有限公司	泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
泓德基金管理有限公司	泓德远见回报混合型证券投资基金	7643	6
华安财保资产管理有限责任公司	昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品	7643	6
华安基金管理有限公司	华安智能生活混合型证券投资基金	7643	6
华宝基金管理有限公司	华宝行业精选混合型证券投资基金	7643	6
华富基金管理有限公司	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金	6761	6

网下投资者名称	配售对象名称	配售数量(股)	限售期(月)
华商基金管理有限公司	华商盛世成长混合型证券投资基金	7643	6
华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
华泰资产管理有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	7643	6
汇安基金管理有限责任公司	汇安多因子混合型证券投资基金	7643	6
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金	2939	6
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富智能制造股票型证券投资基金	7643	6
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7643	6
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富社会责任混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实优质企业混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实企业变革股票型证券投资基金	7643	6
建信基金管理有限责任公司	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
建信基金管理有限责任公司	建信环保产业股票型证券投资基金	7643	6
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	7643	6
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略价值混合型证券投资基金	3527	6
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	7643	6
诺安基金管理有限公司	诺安低碳经济股票型证券投资基金	7643	6
诺安基金管理有限公司	诺安新经济股票型证券投资基金	7643	6
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资	7643	6

网下投资者名称	配售对象名称	配售数量(股)	限售期(月)
	基金		
鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
鹏华基金管理有限公司	鹏华优势企业股票型证券投资基金	7643	6
鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零四组合	7643	6
鹏华基金管理有限公司	鹏华环保产业股票型证券投资基金	7643	6
鹏华基金管理有限公司	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	7643	6
平安养老保险股份有限公司	平安安赢股票型养老金产品	7643	6
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	7643	6
融通基金管理有限公司	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	6173	6
融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	7643	6
上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	7643	6
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	7643	6
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	7643	6
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	7643	6
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	7643	6
太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日)	7643	6
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	7643	6
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利宏达混合型证券投资基金	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	7643	6

网下投资者名称	配售对象名称	配售数量(股)	限售期(月)
泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	7643	6
天弘基金管理有限公司	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	7643	6
万家基金管理有限公司	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
西部利得基金管理有限公司	西部利得事件驱动股票型证券投资基金	4997	6
新华基金管理股份有限公司	新华策略精选股票型证券投资基金	7643	6
兴全基金管理有限公司	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	7643	6
兴业基金管理有限公司	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金基金	7643	6
易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	7643	6
易方达基金管理有限公司	易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
易方达基金管理有限公司	易方达中盘成长混合型证券投资基金	7643	6
易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业混合型证券投资基金	7643	6
银河基金管理有限公司	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	7643	6
银河基金管理有限公司	银河美丽优萃混合型证券投资基金	7643	6
长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行	7643	6
长江养老保险股份有限公司	中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	7643	6
长盛基金管理有限公司	长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7643	6
长盛基金管理有限公司	社保基金 105	7643	6

网下投资者名称	配售对象名称	配售数量(股)	限售期(月)
长信基金管理有限责任公司	长信利广灵活配置混合型证券投资基金	6761	6
浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型成长混合型证券投资基金	5585	6
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	7643	6
中信保诚基金管理有限公司	信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	7643	6
中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取	7643	6
中银基金管理有限公司	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
中银基金管理有限公司	中银金融地产混合型证券投资基金	5291	6
中银基金管理有限公司	中银双息回报混合型证券投资基金	7643	6
中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	7643	6
中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	7643	6
中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	7643	6

（此页无正文，为《广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之签章页）



广州方邦电子股份有限公司

2019年7月18日

（此页无正文，为《广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2019 年 7 月 18 日

