

# 案例分析：2020年温州宏丰以简易程序向特定对象发行1.22亿元A股股票



中德证券  
Zhong De Securities

Deutsche Bank  
德意志银行



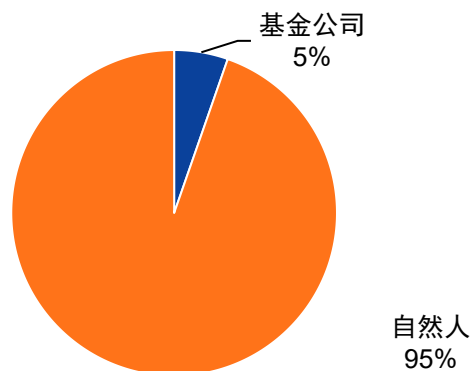
本次发行是温州宏丰2012年上市以来的首次资本运作，同时该项目也是中德证券在创业板注册制实施后第一单完成发行的创业板项目以及第一单向特定对象发行股票简易程序项目，项目组为保证该项目满足简易程序的审核要求，在项目执行、材料撰写、监管沟通等方面开展了较为细致扎实的工作，最终在简易程序规定的较短时间内通过审核并完成发行上市

## 发行概览

发行人	温州宏丰电工合金股份有限公司（“温州宏丰”）
发行类型	以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）
发行价格	5.36元/股
发行数量	22,723,880股
募集资金合计	12,180.00万元
发行折扣 <sup>(1)</sup>	26.68%
获配投资者家数	8家
募集资金用途	本次募投项目用于年产3,000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目、高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目以及补充流动资金。
中德证券角色	独家保荐机构，主承销商

(1) 相对于2020年10月28日（发行询价截止日）收盘价

## 申购阶段投资者需求分析(按申购量)



资料来源：中德证券股本资本市场部

## 交易亮点

- 公司自成立以来，一直深耕电接触和电路保护领域，拥有强大的研发、制造能力，积累了丰富的经验，掌握了先进的技术。公司可借助本次发行增大产品研发力度，丰富产品种类，从而充分发挥行业内技术领先优势，并通过公司多年来在国内外发展的优质、稳定的客户群体，进一步扩大市场占有率，增大公司生产经营规模，提高公司的持续盈利能力和综合竞争能力
- 本次募集资金将用于年产3,000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目、高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目以及补充流动资金
- 本次发行是温州宏丰2012年上市以来的首次资本运作，同时该项目也是中德证券在创业板注册制实施后第一单完成发行的创业板项目以及第一单向特定对象发行股票简易程序项目，项目组为保证该项目满足简易程序的审核要求，在项目执行、材料撰写、监管沟通等方面开展了较为细致扎实的工作，最终在简易程序规定的较短时间内通过审核并完成发行上市

## 最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数（股）	获配金额（元）
1	虞素华	652,985	3,500,000
2	江水玉	652,985	3,500,000
3	余金杰	11,940,298	63,999,997
4	蒋许海	4,291,044	22,999,996
5	赵波	1,865,671	9,999,997
6	刘豫	1,492,537	7,999,998
7	财通基金管理有限公司	1,212,686	6,499,997
8	李秀平	615,674	3,300,013

资料来源：中德证券股本资本市场部