

湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“金博股份”)、“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审议通过...

发行人(以下简称“发行人”)与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行数量为2,000万股...

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,则网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为13,452,543股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.24%;网上发行数量为5,700,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.76%。

根据《湖南金博碳素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》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《湖南金博碳素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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,464.38倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制...

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下获配投资者应根据《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2020年5月8日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(佣金五个人工精确至分),网下获配投资者在缴款新股认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金...

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年5月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定...

2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定...

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算网上申购系统收到申购申报的次日(起6个月)按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者参与。

海通创投已与发行人签署配售协议,关于本次战略配售投资者的核查情况详见2020年4月30日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《上海市锦天城律师事务所关于湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

2020年4月29日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为47.20元/股,本次发行总规模约为9.44亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例为发行数量的5%,但不超过人民币4,000万元,海通创投已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数847,457股,初始获配金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年5月12日(T+4日)之前,依据海通创投缴款路径退回。

Table with 5 columns: 序号, 投资者, 获配数量(股), 获配金额(元, 不含佣金), 限售期(月). Row 1: 海通创新证券投资有限公司, 847,457, 39,999,970.40, 0, 24.

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年5月7日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行了金博股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Rows include 末"4"位数, 末"5"位数, 末"6"位数, 末"7"位数, 末"8"位数.

凡参与网上发行申购湖南金博碳素股份有限公司A股股票的投资者持有的申购代码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有15,231个,每个中签号码只能认购500股金博股份A股股票。

三、网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年5月6日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的152家网下投资者管理的1,936个有效报价配售对象按照

《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量1,225,960万股。

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 占网下有效申购数量的比例, 配售数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 各类投资者配售比例. Rows include A类投资者, B类投资者, C类投资者, 合计.

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股284股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

四、网下配售对象抽查

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年5月11日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽查,并将于2020年5月12日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《湖南金博碳素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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公示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:

具体联系方式如下: 联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524 联系人:资本市场部

发行人:湖南金博碳素股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2020年5月8日

附表:网下投资者配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例, 配售数量占网下发行总量的比例.