

天合光能股份有限公司 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):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市(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,并已经中国证监会注册。

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8.16元/股,发行数量为310,200,000股,全部为新股发行,无老股转让。

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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为241,956,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.4124%;网上发行数量为58,938,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.5876%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为211,866,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.41%,占本次发行总量的68.30%;网上最终发行数量为89,027,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.59%,占本次发行总量的28.70%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年6月2日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和网下投资者认购缴款情况,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1.战略配售情况 本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司。华泰创新投资有限公司缴款认购结果如下:

(1)缴款认购股数(股):9,306,000 (2)缴款认购金额(元):75,936,960.00 2.网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):88,924,100 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):725,620,656.00 (3)网上投资者放弃认购数量(股):103,400 (4)网上投资者放弃认购金额(元):843,744.00

3.网下新股认购情况 (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):211,866,576 (2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,728,749,660.16 (3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):8,643,751.80 (4)网下投资者放弃认购数量(股):9,924 (5)网下投资者放弃认购金额(元):80,979.84

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 初步配售数量(股), 实际缴款金额(元), 放弃认购数量(股)

二、网下限售账户摇号结果 根据《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市安排及初步询价公告》、《天合光能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2020年6月3日(T+3)日上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海华厅进行网上公证首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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: 末尾位数, 中签号码

凡参与网下发行申购天合光能A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(包括为符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金),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号码的共有2,248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225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限为6个月。这部分账户对应的股份数量为15,654,690股,占网下发行总量的7.39%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.20%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:天合光能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113,324股,包销金额为924,723.84元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0377%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.0365%。

2020年6月4日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。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 投资者对本次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:

联系人:股票资本市场部 联系电话:010-56839595 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:天合光能股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2020年6月4日

附表:天合光能网下摇号中签配售明细

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象配股数(股), 最终配售股数(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象配股数(股), 最终配售股数(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象配股数(股), 最终配售股数(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象配股数(股), 最终配售股数(股), 限售期(月)