

苏州金宏气体股份有限公司

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):招商证券股份有限公司

苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”、“发行人”)首次公开发行12,108.34万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,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[2020]941号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“金宏气体”,扩位简称称为“金宏气体”,股票代码为“688106”。

本次发行采用向战略投资者定向询价(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向具有上海证券市场非限售存托凭证资格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。

发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,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销路等因素,协商确定本次发行价格为15.48元/股,发行数量为12,108.34万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为1,937.34万股,约占本次发行数量的16.00%。战略投资者承诺的认购资金及对应的股数已全额缴付于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,353,375.1万股,约占发行总数量的11.18%。

初始战略配售与最终战略配售股数的差额833,949.64万股首先回拨至网下发行。网上、网下发行机制启动前,网下发行数量调整为8,720,764万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.09%,网上发行数量为2,034.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.91%。

根据《苏州金宏气体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,由于网上投资者初步有效申购倍数为2,951,627.5倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股数的1,075.50万股从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,645,2649万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的63.14%;网上最终发行数量为1,109,7000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.91%,占本次发行总量的25.68%。

回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.0517920%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年6月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。跟投机构为招商证券投资有限公司(以下简称“招商证券”)。

截至2020年6月2日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(招投证券投资基金除外)。保荐机构(主承销商)已在2020年6月11日(T+1日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

各战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	6,427,809	59,502,483.32	497,512.42	12
2	江苏亨通股权投资有限公司	3,229,974	49,999,997.52	249,999.99	12
3	招商证券投资基金有限公司	3,875,968	59,999,984.64	0	24
4	合计	13,533,751	209,502,465.48	747,512.41	—

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):31,070,969;

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):490,978,600.12;

3. 网上投资者放弃认购股份数量(股):26,031;

4. 网上投资者放弃认购金额(元):402,959.88。

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):7,645,2649;

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):1,183,487,006.52;

3. 网下投资者放弃认购股份数量(股):0;

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0;

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):5,917,445.49。

二、网下摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年6月10日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路788号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了金宏气体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,摇号过程及结果已在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	6

凡参与网下发行的苏州金宏气体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债型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者的投资需求而设立的公募产品),基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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等资金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。

本次参与网下配售摇号的共有2,660个账户,10%的最终获配账户对应的账户数量为266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。该部分账户对应的股份数量为5,693,359股,占网下发行总量的7.45%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.29%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售账户摇号中签结果表”。

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份数量全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份数量为26,031股,包销金额为402,959.88元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.024204%,包销股份数量占总发行数量的比例为0.021498%。

2020年6月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将与全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

附表:网下限售账户摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量(股)	限售期限(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	890064932	7,077	6
2	银河基金管理有限公司	银河定投宝中行腾讯财经价值投资基金	89028038	13,410	6
3	银河基金管理有限公司	银河美丽生活混合型证券投资基金	890282789	26,075	6
4	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	89006568	26,075	6
5	中金基金管理有限公司	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	890144915	18,103	6
6	泓德基金管理有限公司	泓德量化精选混合型证券投资基金	890187594	11,175	6
7	泓德基金管理有限公司	泓德战略转型股票型证券投资基金	890022011	26,075	6
8	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	898240138	26,075	6
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产回报混合型证券投资基金	898247376	26,075	6
10	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	898278043	26,075	6
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	890147007	26,075	6
12	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐享回报混合型证券投资基金	890112418	14,006	6
13	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	890086227	26,075	6
14	泰康资产管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	88056978	26,075	6
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰鑫股票型养老产品	888432116	8,791	6
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强大回报混合型养老产品	888140332	26,075	6
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强大回报混合型证券投资基金	8882963402	26,075	6
18	泰康资产管理有限责任公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	888752398	26,075	6
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司—万能账户(个险万能)I(投)账户	8882977930	26,075	6
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司—万能账户	881064166	26,075	6
21	东方财富基金管理有限公司	东方财富价值精选混合型证券投资基金	890091195	12,516	6
22	东方财富基金管理有限公司	东方财富新价值混合型证券投资基金	890018046	11,175	6
23	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞景气回报混合型证券投资基金	89019931	26,075	6
24	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	890095640	26,075	6
25	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞健康新生活灵活配置混合型证券投资基金	890097184	15,645	6
26	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	890780347	26,075	6
27	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	890713322	26,075	6
28	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	890736364	26,075	6

附表:网下限售账户摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量(股)	限售期限(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	890064932	7,077	6
2	银河基金管理有限公司	银河定投宝中行腾讯财经价值投资基金	89028038	13,410	6
3	银河基金管理有限公司	银河美丽生活混合型证券投资基金	890282789	26,075	6
4	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	89006568	26,075	6
5	中金基金管理有限公司	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	890144915	18,103	6
6	泓德基金管理有限公司	泓德量化精选混合型证券投资基金	890187594	11,175	6
7	泓德基金管理有限公司	泓德战略转型股票型证券投资基金	890022011	26,075	6
8	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	898240138	26,075	6
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产回报混合型证券投资基金	898247376	26,075	6
10	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	898278043	26,075	6
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	890147007	26,075	6
12	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐享回报混合型证券投资基金	890112418	14,006	6
13	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	890086227	26,075	6
14	泰康资产管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	88056978	26,075	6
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰鑫股票型养老产品	888432116	8,791	6
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强大回报混合型养老产品	888140332	26,075	6
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强大回报混合型证券投资基金	8882963402	26,075	6