

# 新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(联席主承销商):中德证券有限责任公司  
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

### 特别提示

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“新天绿色”)首次公开发行不超过13,475万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1012号文核准。本次发行采用网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(联席主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人”)、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、中德证券和国泰君安证券以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为13,475万股,占发行后总股本的3.50%,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,432.50万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为4,042.50万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币3.18元/股。

根据《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为4,068.71倍,高于150倍,发行人与联席主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为13,475,000股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为121,275,000股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07373343%。

本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票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6月16日(T+2)日16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中

签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年6月16日(T+2)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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(联席主承销商)中德证券包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,联席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。

3、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,联席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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

### 一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人与联席主承销商于2020年6月15日(T+1)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了新天绿色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:

末尾位数	中签号码
末“4”位数:	4098,8498,4498,2498,0498,8331,3331
末“5”位数:	40598,90598,99117
末“6”位数:	225330,425330,625330,825330,025330,193683,693683
末“7”位数:	5181872,0181872,8028968
末“8”位数:	60248675,85248675,35248675,10248675

凡参与网上发行申购新天绿色A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有121,275个,每个中签号码只能认购1,000股新天绿色A股股票。

### 二、网下发行申购情况及初步配售结果

#### (一)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)的要求,联席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上IPO申购平台最终收到的有效申购结果,联席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6月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,516家网下投资者管理的7,436个有效报价配售对象中,有2,511家网下投资者中管理的7,431个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求按时进行了网下申购,5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未参与网下申购。未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象代码	配售对象名称	拟申购价格(元/股)	拟申购数量(万股)
1	北京新凤凰城房地产开发有限公司	B881104681	北京新凤凰城房地产开发有限公司	3.18	2,500
2	沈士昕	A500813966	沈士昕	3.18	2,500
3	张光华	A751005123	张光华	3.18	2,500
4	王进兴	A681093334	王进兴	3.18	2,500
5	陈乡	A169543481	陈乡	3.18	2,500

#### (二)网下初步配售结果

根据《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票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》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

附表:网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象代码	证券账户	申购数量(万股)	配售数量(股)
1	唐延基金管理有限公司	唐延均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D880207124	2,500	5,034
2	华宝基金管理有限公司	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	D880559296	2,500	2,533
3	华宝基金管理有限公司	华宝资源优选混合型证券投资基金	D880799427	2,500	2,533
4	华宝基金管理有限公司	华宝生态中国混合型证券投资基金	D880824858	2,500	2,533
5	华宝基金管理有限公司	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	D880828797	2,500	2,533
6	华宝基金管理有限公司	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	D880003805	2,500	2,533
7	华宝基金管理有限公司	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D880609144	2,500	2,533
8	华宝基金管理有限公司	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	D880609982	2,500	2,533
9	华宝基金管理有限公司	华宝新飞翼灵活配置混合型证券投资基金	D880074432	2,500	2,533
10	华宝基金管理有限公司	华宝大健康混合型证券投资基金	D880162057	2,500	2,533
11	华宝基金管理有限公司	华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)	D880192971	2,500	2,533
12	华宝基金管理有限公司	华宝中证白酒指数证券投资基金	D880746995	2,500	2,533
13	华宝基金管理有限公司	华宝中证成长混合型证券投资基金	D880785374	2,500	2,533
14	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880788646	2,500	2,533
15	华宝基金管理有限公司	华宝中证新能源指数证券投资基金	D880822527	2,500	2,533
16	华宝基金管理有限公司	华宝中证新能源汽车行业指数证券投资基金	D880004241	2,500	2,533
17	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物精选混合型证券投资基金	D880792001	2,500	2,533
18	华宝基金管理有限公司	华宝中证环保指数证券投资基金	D880811245	2,500	2,533
19	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880988600	2,500	2,533
20	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880996489	2,500	2,533
21	华宝基金管理有限公司	华宝中证科技龙头交易开放式指数证券投资基金	D8808181352	2,500	2,533
22	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880764024	2,500	2,533
23	华宝基金管理有限公司	华宝中证100指数证券投资基金	D880076411	2,500	2,533
24	华宝基金管理有限公司	华宝中证金融地产交易开放式指数证券投资基金	D880053631	2,500	2,533
25	华宝基金管理有限公司	华宝多策略增长开放式证券投资基金	D880713366	2,500	2,533
26	华宝基金管理有限公司	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D880028952	2,500	2,533
27	华宝基金管理有限公司	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	D880070852	2,500	2,533
28	华宝基金管理有限公司	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金	D880808979	2,500	2,533
29	华宝基金管理有限公司	华宝中证绿色经济指数证券投资基金	D880818769	2,500	2,533
30	华宝基金管理有限公司	华宝灵活配置混合型证券投资基金	D880712085	2,500	2,533
31	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880019804	2,500	2,533
32	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880017600	2,500	2,533
33	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880167471	2,500	2,533
34	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880712077	2,500	2,533
35	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880755261	2,500	2,533
36	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880903390	2,500	2,533
37	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880093818	2,500	2,533
38	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880115929	2,500	2,533
39	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880778031	2,500	2,533
40	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药行业指数证券投资基金	D880985039	2,500	2,533
41	中创创业基金管理有限公司	中创核心科技灵活配置混合型证券投资基金	D88077479	2,500	2,533
42	中创创业基金管理有限公司	中创建设银行股份有限公司-中创碳中和绿色经济灵活配置混合型证券投资基金	D880038460	2,500	2,533
43	中创创业基金管理有限公司	中创农业丰收指数证券投资基金	D880007655	2,500	2,533
44	中创创业基金管理有限公司	中创未来新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880095137	2,500	2,533
45	中创创业基金管理有限公司	兴银中证医药行业指数证券投资基金-中创中证医药行业指数证券投资基金	D880029835	2,500	2,533
46	中创创业基金管理有限公司	中创核心科技灵活配置混合型证券投资基金	D880779118	2,500	2,533
47	中创创业基金管理有限公司	中创核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D880821567	2,500	2,533
48	中创创业基金管理有限公司	中创医药健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D880076068	2,500	2,533
49	中创创业基金管理有限公司	中创中证医药行业指数证券投资基金	D880786458	2,500	2,533
50	中创创业基金管理有限公司	中创核心科技灵活配置混合型证券投资基金	D880899331	2,500	2,533
51	中创创业基金管理有限公司	中创医药健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D880990368	2,500	2,533
52	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐年混合型证券投资基金	D880142154	2,500	2,533
53	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深300沪深300指数增强型证券投资基金	D880038630	2,500	2,533
54	泰康资产管理有限责任公司	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D880027639	2,500	2,533
55	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深300沪深300指数增强型证券投资基金	D880080227	2,500	2,533
56	泰康资产管理有限责任公司	泰康基本养老保险基金-二零七组合	B882894291	2,500	2,533
57	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D880063889	2,500	2,533
58	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐年混合型证券投资基金	D880144261	2,500	2,533
59	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深300沪深300指数增强型证券投资基金	D880196006	2,500	2,533
60	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐年混合型证券投资基金	D880044704	2,500	2,533
61	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐年混合型证券投资基金	D880041798	2,500	2,533
62	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深300沪深300指数增强型证券投资基金	D880093054	2,500	2,533
63	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D880098460	2,500	2,533
64	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深300沪深300指数增强型证券投资基金	D880147007	2,500	2,533
65	泰康资产管理有限责任公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	D880161302	2,500	2,533
66	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐年混合型证券投资基金	D880035373	2,500	2,533
67	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐年混合型证券投资基金	D880112418	2,500	2,533
68	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D880116103	2,500	2,533
69	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深300沪深300指数增强型证券投资基金	D880147730	2,500	2,533
70	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深300沪深300指数增强型证券投资基金	D880726689	2,500	2,533
71	中融基金管理有限公司	中融沪深300指数增强型证券投资基金	D880797226	2,500	2,533
72	中融基金管理有限公司	中融消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D880796027	2,500	2,533
73	中融基金管理有限公司	中融优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D880796364	2,500	2,533

74	中海基金管理有限公司	中海稳利灵活配置混合型证券投资基金	D880001251	2,500	2,533
75	中海基金管理有限公司	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D889885500	2,500	2,533
76	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	D880760533	2,500	2,533
77	中海基金管理有限公司	中海环保健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880783701	2,500	2,533
78	中海基金管理有限公司	中海信息产业精选混合型证券投资基金	D880812584	2,500	2,533
79	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D880714134	2,500	2,533
80	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D880778023	2,500	2,533
81	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D880775253	2,500	2,533
82	中海基金管理有限公司	中海医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880792035	2,500	2,533
83	中海基金管理有限公司	中海医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880754566	2,500	2,533
84	中海基金管理有限公司	中海新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880019589	2,500	2,533
85	中海基金管理有限公司	中海稳利灵活配置混合型证券投资基金	D880041188	2,500	2,533
86	中海基金管理有限公司	中海医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880754566	2,500	2,533
87	中海基金管理有限公司	中海沪深300指数增强型证券投资基金	D880791534	2,500	2,533
88	中海基金管理有限公司	中海沪深300指数增强型证券投资基金	D8808022034	2,500	2,533
89	中海基金管理有限公司	中海新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880004314	2,500	2,533
90	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D880808861	2,500	2,533
91	中海基金管理有限公司	中海新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D880788450	2,500	2,533
92	中海基金管理有限公司	中海中证医药行业指数证券投资基金(LOF)	D880793112	2,500	2,533
93	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D880061578	2,500	2,533
94	中海基金管理有限公司	中海中证医药行业指数证券投资基金	D880812314	2,500	2,533
95	中海基金管理有限公司	中海稳利灵活配置混合型证券投资基金	D880199240	2,500	2,533
96	中海基金管理有限公司	中海医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880758633	2,500	2,533
97	中海基金管理有限公司	中海医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880093452	2,500	2,533
98	中海基金管理有限公司	中海新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880802424	2,500	2,533
99	中海基金管理有限公司	中海中证TMT产业主题指数分级证券投资基金	D889884287	2,500	2,533
100	中海基金管理有限公司	中海新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880004511	2,500	2,533
101	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D880901918	2,500	2,533
102	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D880063562	2,500	2,533
103	中海基金管理有限公司	中海新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880149465	2,500	2,533
104	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D880776021	2,500	2,533
105	中海基金管理有限公司	中海中证500指数增强型证券投资基金	D880975839	2,500	2,533
106	中海基金管理有限公司	中海中证800指数增强型证券投资基金	D880812306	2,500	2,533
107	中海基金管理有限公司	中海中证800指数增强型证券投资基金	D880817631	2,500	2,533
108	中海基金管理有限公司	中海保诚成长灵活配置混合型证券投资基金	D880160819	2,500	2,533
109	中海基金管理有限公司	中海中证大盘股指数证券投资基金	D880779220	2,500	2,533
110	中海基金管理有限公司	中海新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D880064194	2,500	2,533
111	中海基金管理有限公司	中海新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880072541	2,500	2,533
112	西藏东方财富基金管理有限公司	西藏东方财富上证50指数发起式证券投资基金	D880198579	2,500	2,533
113	西藏东方财富基金管理有限公司	西藏东方财富中证医药行业指数证券投资基金	D880198600	2,500	2,533
114	西藏东方财富基金管理有限公司	西藏东方财富医药卫生指数发起式证券投资基金	D880204257	2,500	2,533
115	中融基金管理有限公司	中融沪深300指数增强型证券投资基金	D880112735	2,500	2,533
116	中融基金管理有限公司	中融中证医药行业指数证券投资基金(LOF)	D880775322	2,500	2,533
117	中融基金管理有限公司	中融医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D889901974	2,500	2,533
118	中融基金管理有限公司	中融中证医药行业指数证券投资基金	D880992112	2,500	2,533
119	中融基金管理有限公司	中融医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880117028	2,500	2,533
120	中融基金管理有限公司	中融中证医药行业指数证券投资基金	D880130026	2,500	2,533
121	中融基金管理有限公司	中融精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D889902205	2,500	2,533
122	中融基金管理有限公司	中融医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880027744	2,500	2,533
123	中融基金管理有限公司	中融中证医药行业指数证券投资基金	D880111810	2,500	2,533
124	中融基金管理有限公司	中融医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880807636	2,500	2,533
125	中融基金管理有限公司	中融医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880992598	2,500	2,533
126	中融基金管理有限公司	中融医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880022587	2,500	2,533
127	中融基金管理有限公司	中融医药健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D880148168	2,500	2,533
128	中融基金管理有限公司	中融中证医药行业指数证券投资基金	D880149279	2,500	2,533
129	中融基金管理有限公司	中融新趋势股票型证券投资基金(LOF)	D880759134	2,500	2,533
130	中融基金管理有限公司	中融水添盈混合型证券投资基金	D880031356	2,500	2,533
131	中融基金管理有限公司	中融时代先锋股票型发起式证券投资基金	D880026285	2,500	2,533
132	中融基金管理有限公司	中融养老产业混合型证券投资基金	D880038038	2,500	2,533
133	中融基金管理有限公司	中融丰利沪深300指数增强型证券投资基金	D880041201	2,500	2,533
134	中融基金管理有限公司	中融中证医药行业指数证券投资基金	D880084762	2,500	2,533
135	中融基金管理有限公司	中融价值发现股票型证券投资基金	D880775504	2,500	2,533
136	中融基金管理有限公司	中融沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	D880780305	2,500	2,533
137	中融基金管理有限公司	中融普安中证医药行业指数证券投资基金	D889885665	2,500	2,533
138	中融基金管理有限公司	中融新趋势股票型证券投资基金	D889989509	2,500	2,533
139	中融基金管理有限公司	中融明睿新常态混合型证券投资基金	D880022833	2,500	2,533
140	中融基金管理有限公司	中融中证医药行业指数证券投资基金	D880028279	2,500	2,533
141	中融基金管理有限公司</				