

【上接C51版】

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

10.本公告公布的全部有效报价对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股经纪佣金的,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,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购申报、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合并计算。

11.本次发行的申购情况: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公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

12.发行人和保荐机构(主承销商)郑重声明“广大投资者注意:在《上海证券报》,仔细阅读本公告及2020年7月10日(T-1日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》以下简称“《投资风险特别公告》”。

重要提示

1.大地熊首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上交所审核通过并由上交所上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2020]1218号),发行人股票简称为“大地熊”,扩大后称为“大地熊新材料”,股票代码为688077,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行发行价格为28.07元/股。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为计算机、通信和其它电子设备制造业(C39),中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

2.本次发行的初步询价工作已于2020年7月8日(T-3日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价情况,在剔除最高部分报价后,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28.07元/股,网上不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)36.76倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)29.04倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)49.01倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)38.72倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

3.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为20,000,000股,发行后占公司总股本的25.00%,本次公开发行股票总

初始战略配售发行数量为1,000,000股,占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,000,000股,占发行总量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为13,300,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,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30.00%,最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,共19,000,000股,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

4.本次网下发行申购日与网上申购日为2020年7月13日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,同一配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。

(1)网下申购
本次网下发行申购称为“大地熊”,申购代码为“688077”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购,提交有效报价的配售对象名单详见“附表:投资者报价信息统计表”中标注为“有效报价”的部分附表,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参加网下申购时,网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格即28.07元/股,申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上申购,同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相应责任。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户账号等)以上在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售对象有效报价及配售对象的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应授权保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司公章、工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明资料、安排实际控制人访谈,如提供实际控制人自然人与实际控制人名称、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的资料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将删除不予配售。

(2)网上申购
本次发行网上申购称为“大地熊”,网上申购代码为“780707”,网下发行通过上交所交易系统,持有上交所证券账户卡并开通科创板交易权限的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买除外)可通过上交所交易系统在规定时间内申购本次网下发行股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10,000元(含10,000元)以上的投资者方可参与网上申购,每个5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过3,500股。

投资者持有的市值按2020年7月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司将代进行新股申购,网上投资者申购日2020年7月13日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年7月15日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网下的申购。

申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户参与多个同一只新股申购的,以该投资者持有的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购,投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的申购合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“户名”持有者名称、“有效身份证件号码”均相同,证券账户注册资料中的“2020年7月9日(T-2日)日均持有市值”。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

网下网配售投资者应根据2020年7月15日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,在2020年7月15日(T+2日)16:00前(以到账时间为准)按照最终战略配售的发行价格与获配数量足额缴纳认购款及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》履行新股资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃申购,由此产生的利息及相关法律责任由投资者自行承担,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

保荐机构(主承销商)将在2020年7月17日(T+4日)刊登的《安徽大地熊新材料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》以下简称“《发行结果公告》”披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销,扣除最终战略配售数量后,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,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。

特别提醒,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股经纪佣金的,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,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购申报、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合并计算。

5.本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为56,140.00万元,扣除发行费用约5,954.69万元(不含增值税),预计募集资金净额为50,185.31万元。

7.本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议,投资者欲了

解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年7月3日(T-6日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料,发行人和保荐机构(主承销商)在本次提供投资者特别关注风险提示资料中“重大事项提示”章节,充分揭示了发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策,发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8.有关本次发行股票的事宜及其他事宜,请在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,以下简称在本公告中具有如下含义:

大地熊/发行人/公司	安徽大地熊新材料股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/主承销商	华泰联合证券有限责任公司
本次发行	指安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行20,000,000股人民币普通股(A股)的行为
招股说明书	指招股说明书,已与发行人签署《招股说明书虚假记载/误导性陈述责任追究协议》,并经中国证监会于2020年7月15日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行	指本次发行中上交所网下申购环节中符合科创板投资者适当性条件的境内自然人、法人及其他机构投资者(以下简称“网下投资者”)参与本次发行的行为
网上发行	指本次发行中上交所网上申购环节中持有科创板投资者适当性条件的境内自然人、法人及其他机构投资者(以下简称“网上投资者”)参与本次发行的行为
网下投资者	指符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》规定的符合科创板投资者适当性条件的境内自然人、法人及其他机构投资者(以下简称“网下投资者”)
网上投资者	指符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》规定的符合科创板投资者适当性条件的境内自然人、法人及其他机构投资者(以下简称“网上投资者”)
配售对象	指符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》规定的符合科创板投资者适当性条件的境内自然人、法人及其他机构投资者(以下简称“配售对象”)
网下申购	指符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》规定的符合科创板投资者适当性条件的境内自然人、法人及其他机构投资者(以下简称“网下投资者”)参与本次发行的行为
网上申购	指符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》规定的符合科创板投资者适当性条件的境内自然人、法人及其他机构投资者(以下简称“网上投资者”)参与本次发行的行为
网下发行专户	指中国结算上海分公司为网下发行申购专门开立的银行账户
网下	指2020年7月13日(T日)为本次发行网下申购日和网下申购期间
网	指网下和网上

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

本次发行的初步询价时间为2020年7月8日(T-3日)的9:30-15:00,截至2020年7月8日(T-3日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过申购平台收到372家网下投资者管理的3,313个有效报价对象的初步询价报价信息,对应的拟申购数量为3,477,170万股,报价区间为17.89元/股-47.25元/股,配售对象的具体报价情况请见附表“投资者报价信息统计表”。

2.投资者核查情况

保荐机构(主承销商)对投资者进行了核查,有2家网下投资者管理的07个配售对象未提交《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资料文件提供材料但未通过资格审核(投资者报价信息统计表中“中标标注为“无效报价”1的部分);5家网下投资者管理的14个配售对象属于禁止性情形(投资者报价信息统计表“中标标注为“无效报价2”的部分);上述2家网下投资者管理的21个配售对象的报价确定为无效报价1”和“无效报价2”附表:投资者报价信息统计表“中标标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

除以上无效报价后,其余370家网下投资者管理的5,292个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件,报价区间为17.89元/股-47.25元/股,拟申购数量总和为3,463,490万股。

(二)剔除最高报价情况

网下投资者报价不符合要求的投资者报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为308家,配售对象为4,763个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件,本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价对象总数为3,117,100万股,整体认购倍数为2.343倍。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价区间(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下机构投资者	28.1600	28.1272
公募基金、社保基金、养老金	28.1600	28.1484
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险产品	28.1600	28.1501
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险产品、合格境外机构投资者	28.1600	28.1479
证券公司	28.1600	28.1479
证券公司	28.1600	28.1543
证券公司	28.1600	28.3104
信托公司	28.1600	28.1500
合格境外机构投资者	28.1700	28.1700
私募基金	28.1700	28.0288

(三)发行价格确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,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28.07元/股,网上不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)36.76倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)29.04倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)49.01倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)38.72倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次确定的发行价格不低于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四者中的孰低者。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为22.46亿元,发行人2018年度、2019年度实现的净利润分别为3,889.59万元、4,581.59万元(以剔除非经常性损益后归属于母公司股东净利润),满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项条件:

“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(四)有效报价投资者的核查

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价定价方式,在剔除最高部分报价后,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定定价条件的条件且报价不低于发行价格28.07元/股的293家网下投资者管理的1,665个配售对象为本次网下发行的有效报价对象,对应的有效拟申报申购数量为3,050,810万股,为回拨前网下初始发行规模的2,293.84倍,有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购,有效报价配售对象相关信息请见附表“有效报价”部分。

本次初步询价,1,518家网下投资者管理的98个配售对象报价低于本次发行价格28.07元/股,对应的拟申购数量为66,290万股,详见附表“备注”中“低价未入围”部分。

(五)行业市盈率和可比公司估值水平对比
发行人所处行业为计算机、通信和其它电子设备制造业(C39),截止2020年7月8日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为47.01倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2019年每股收益(元/股)	2019年归母净利润(亿元)	2019年扣非归母净利润(亿元)	2019年扣非归母净利润率	2019年扣非归母净利润率
000959.SZ	华昌化学	1.14	0.19	-0.16	9.14	17.87
000784.SZ	双箭橡胶	6.23	0.05	-0.00	12.00	71.01
300252.SZ	三诺生物	12.11	4.31	0.10	86.66	66.66
300752.SZ	金力永磁	36.79	0.38	0.36	10.22	10.21
300785.SZ	英华达	8.22	0.13	0.11	5.86	40.37
	平均值				89.18	69.63

注:以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2019年归母净利润/母公司净利润/T-3日(2020年7月8日)总股本,删除了PE为负的异常值

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年7月8日(T-3日)

本次发行价格28.07元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为49.01倍,低于可比公司平均摊薄市盈率,但仍存在未来发行人股价下降给投资者带来损失的风险,发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量及发行结构

本次公开发行股票的数量为20,000,000股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为80,000,000股。

初始战略配售发行数量为1,000,000股,占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,000,000股,占发行总量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为13,300,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,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30.00%,最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,共19,000,000股,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为28.07元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为56,140.00万元,扣除发行费用5,954.69万元(不含增值税),预计募集资金净额为50,185.31万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于2020年7月13日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下申购情况于2020年7月13日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网下发行数量;

2.网下、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍(含),将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍(含)低于100倍(含),应向网下向上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后网下投资者管理的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限量股票数量的80%;

3.若网上申购不足,可向网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额认购的情况下,则在网上发行;

4.网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年7月14日(T+1日)在《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行申购情况及中签率公告》以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行对象为公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的最终获配户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述获配对象账户通过摇号抽签方式确定,未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户(含配的股票无流通限制及限售期安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通,网下投资者参与初步询价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司华泰创新本次获取获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)承销方式

余额包销。

(八)上市地点

上海证券交易所。

(九)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-4日 (2020年7月7日) 周五	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股说明书》等认购公告及网下初步询价投资者提交投标文件
T-3日 (2020年7月8日) 周六	网下投资者提交投标文件
T-2日 (2020年7月9日) 周日	网下投资者管理的有效报价对象,向保荐机构(主承销商)提供有效报价信息
T-1日 (2020年7月10日) 周一	初步询价(网下发行):初步询价时间为9:30-15:00,网下投资者管理的有效报价对象,向保荐机构(主承销商)提供有效报价信息
T日 (2020年7月13日) 周四	网下发行申购(9:30-15:00)和网上发行申购(9:30-11:30、13:00-15:00)同时截止,申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下申购情况于当日决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节
T+1日 (2020年7月14日) 周五	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股说明书》等认购公告及网下初步询价投资者提交投标文件
T+2日 (2020年7月15日) 周六	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,网下投资者管理的有效报价对象,向保荐机构(主承销商)提供有效报价信息
T+3日 (2020年7月16日) 周日	网下投资者管理的有效报价对象,向保荐机构(主承销商)提供有效报价信息
T+4日 (2020年7月17日) 周一	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股说明书》等认购公告及网下初步询价投资者提交投标文件
T+5日 (2020年7月18日) 周二	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,网下投资者管理的有效报价对象,向保荐机构(主承销商)提供有效报价信息
T+6日 (2020年7月19日) 周三	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,网下投资者管理的有效报价对象,向保荐机构(主承销商)提供有效报价信息
T+7日 (2020年7月20日) 周四	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,网下投资者管理的有效报价对象,向保荐机构(主承销商)提供有效报价信息
T+8日 (2020年7月21日) 周五	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,网下投资者管理的有效报价对象,向保荐机构(主承销商)提供有效报价信息

注:(1)T日为网上网下发行申购日。

(2)上述日期如遇不可抗力或重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(3)如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行网下申购平台网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

三、战略配售情况

(一)参与对象

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰创新”),无发行人高级管理人员及专项资产管理计划。

(二)获配结果

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28.07元/股,本次发行总规模为5.61亿元,保荐机构相关子公司华泰创新跟配比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元,华泰创新跟配金额及认购数量如下:华泰创新跟配认购资金人民币4,000万元,本次获配股数1,000,000股,获配金额2,807.00万元,初始缴款金额超过最终获配对象对应的金额的多款项,保荐机构(主承销商)将在2020年7月17日(T+4日)发行,依据华泰创新最终缴款路径退回。

本次发行最终战略配售情况如下:

投资者名称	拟认购认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(万元)	限售期限
华泰创新	1,000,000	1,000,000	2,807.00	24

华泰联合证券和广东华商律师事务所已对战略投资者的资格、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行了核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见2020年7月10日(T日)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于“安徽大地熊新材料股份有限公司战略投资者专项核查报告”和广东华商律师事务所关于“安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书”。