

浙江华达新材料股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

浙江华达新材料股份有限公司(以下简称“华达新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过9,840万股人民币普通股(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]1395号核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

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)”)协商确定本次发行股份数量不超过9,840万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,904万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为3,936万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币8.55元/股。根据《浙江华达新材料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,由于网上初步申购倍数为5.0132倍,高于150倍,发行人与保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为984万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为8,856万股,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0.04487869%。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1.网下投资者应根据《浙江华达新材料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7月29日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。

网上投资者申购新中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年7月29日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。投资者款项需通过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比例由保荐机构(主承销商)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满足本次发行数量的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。

3.有效报价网下投资者未参与申购或放弃网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4.本公告一经刊出,即视同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、网上摇号中签结果

根据《浙江华达新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人浙江华达新

材料股份有限公司和本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2020年7月28日(T+1)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海豪厅主持了浙江华达新材料股份有限公司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。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数	1845,435,6845,9345
末“5”位数	91923,66923,41923,16923
末“6”位数	494906,619906,744906,869906,994906,369906,244906,119906
末“7”位数	8309167,6309167,4309167,2309167,0309167,5030359,0030359
末“8”位数	59196122,71696122,84196122,96696122,46696122,34196122,21696122,09196122
末“9”位数	028460600

凡参与网上发行申购浙江华达新材料股份有限公司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88,560个,每个中签号码只能认购1,000股浙江华达新材料股份有限公司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,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,主承销商做出如下统计:

经核查确认,《发行公告》公布的2,738家网下投资者管理的8,253个有效报价配售对象中,有16家网下投资者管理的16个有效报价配售对象未参与网下申购;有17家网下投资者管理的17个网下申购的配售对象在中国证券投资基金业协会2020年7月27日发布的《首次公开发行股票配售对象名单公告》(2020年第4号)中被列入限制名单,禁止配售;其余2,705家网下投资者管理的8,220个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	曲懿懿	700	0
2	肖文霞	700	0
3	叶琛	700	0
4	林超	700	0

5	林凡	700	0
6	祝世华	700	0
7	陈辉洪	700	0
8	陈冠宇	700	0
9	徐辉	700	0
10	苏运江	700	0
11	余宏	700	0
12	林德生	700	0
13	杭州市财升投资集团有限公司	700	0
14	广西正润发展集团有限公司	700	0
15	孙德	700	0
16	中国航发资产管理有限公司	700	0

参与网下申购但由于被列入黑名单而禁止配售的具体名单如下:

序号	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	关于坤	700	700
2	华宝集团有限公司	700	700
3	黄志宗	700	700
4	黄惠明	700	700
5	黄桃英	700	700
6	黄小美	700	700
7	徐惠民	700	700
8	徐徐芳	700	700
9	青岛汇康华泽投资有限公司	700	700
10	薛江屏	700	700
11	伍学明	700	700
12	周文伟	700	700

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(万股)	类型
1	北京宏道投资管理有限公司	北京宏道投资管理有限公司-贰贰贰号精选证券投资基金	700	925	C
2	蓝泽林	蓝泽林	700	925	C
3	李卫萍	李卫萍	700	925	C
4	谢宜兴	谢宜兴自有资金投资账户	700	925	C
5	何蔚	何蔚	700	925	C
6	杨卫宇	杨卫宇	700	925	C
7	李志斌	李志斌	700	925	C
8	王京	王京	700	925	C
9	杨克强	杨克强	700	925	C
10	陈雪明	陈雪明	700	925	C
11	段霞辉	段霞辉	700	925	C
12	华彩熙	华彩熙	700	925	C
13	金泽平	金泽平	700	925	C
14	张雪清	张雪清	700	925	C
15	谢玉玲	谢玉玲	700	925	C
16	陕西有耀木业厂	陕西有耀木业厂	700	925	C
17	张成斌	张成斌	700	925	C
18	方武	方武	700	925	C
19	陈海清	陈海清	700	925	C
20	李雄	李雄	700	925	C
21	周文贵	周文贵	700	925	C
22	林希文	林希文	700	925	C
23	北京普创阳光地产有限责任公司	北京普创阳光地产有限责任公司	700	925	C
24	孙风云	孙风云	700	925	C
25	张强	张强	700	925	C
26	汪向波	汪向波	700	925	C
27	章向荣	章向荣	700	925	C
28	张思成	张思成	700	925	C
29	张新德	张新德	700	925	C
30	兰翠珍	兰翠珍	700	925	C
31	王翔	王翔	700	925	C
32	张勤德	张勤德	700	925	C
33	河南清	河南清	700	925	C
34	康威	康威	700	925	C
35	张传松	张传松	700	925	C
36	曾志平	曾志平	700	925	C
37	陈春群	陈春群	700	925	C
38	陈文新	陈文新	700	925	C
39	刘伟	刘伟	700	925	C
40	邓晓云	邓晓云	700	925	C
41	吴金川	吴金川	700	925	C
42	梅海鸣	梅海鸣	700	925	C
43	袁博	袁博	700	925	C
44	何能翠	何能翠	700	925	C
45	郭志松	郭志松	700	925	C
46	程国富	程国富	700	925	C
47	张德平	张德平	700	925	C
48	杨保国	杨保国	700	925	C
49	许文慧	许文慧	700	925	C
50	汪静璇	汪静璇	700	925	C
51	陈延晋	陈延晋	700	925	C
52	肖茂	肖茂	700	925	C
53	黄兆宇	黄兆宇	700	925	C
54	陈婉婷	陈婉婷	700	925	C
55	马永利	马永利	700	925	C
56	杨杨	杨杨	700	925	C
57	韩祥新	韩祥新	700	925	C
58	袁波平	袁波平	700	925	C
59	范彪	范彪	700	925	C
60	杨荣生	杨荣生	700	925	C
61	袁国平	袁国平	700	925	C
62	上海南浦投资(集团)有限公司	上海南浦投资(集团)发展有限公司	700	925	C
63	杜旭川	杜旭川	700	925	C
64	李施阳	李施阳	250	330	C
65	陈静思	陈静思	700	925	C
66	周善发	周善发	700	925	C
67	华海平	华海平	700	925	C
68	陈耀华	陈耀华	700	925	C
69	胡晓梅	胡晓梅	700	925	C
70	姚晓芳	姚晓芳	700	925	C
71	于俊峰	于俊峰	700	925	C
72	周自波	周自波	700	925	C
73	曹和平	曹和平	700	925	C
74	刘明	刘明	700	925	C
75	吴秋英	吴秋英	700	925	C
76	刘慧敏	刘慧敏	700	925	C
77	王雅敏	王雅敏	700	925	C
78	钱强雄	钱强雄	700	925	C
79	孙文玉	孙文玉	700	925	C
80	陈小文	陈小文	700	925	C
81	金金增	金金增	700	925	C
82	陈永光	陈永光	700	925	C
83	云南祥安投资管理有限公司	云南祥安投资管理有限公司-壹肆号基金	700	925	C
84	姜韵	姜韵	700	925	C
85	张斌	张斌自有资金投资账户	700	925	C
86	杨彪	杨彪	700	925	C
87	金春婷	金春婷	700	925	C
88	陈海瑞	陈海瑞	700	925	C
89	陈斌	陈斌	700	925	C
90	陈兴平	陈兴平	700	925	C
91	樊光强	樊光强	630	1542	A
92	王耀红	王耀红	700	925	C
93	肖万红	肖万红	700	925	C
94	赵中强	赵中强	700	925	C

95	杨海希	杨海希	700	925	C
96	高金平	高金平	700	925	C
97	陈育兰	陈育兰	700	925	C
98	傅晓兰	傅晓兰	700	925	C
99	陈海峰	陈海峰	700	925	C
100	刘晨	刘晨	700	925	C
101	甘慧娟	甘慧娟	700	925	C
102	张杰	张杰	700	925	C
103	王书强	王书强	700	925	C
104	陈振华	陈振华	700	925	C
105	黄涛	黄涛	700	925	C
106	陈庆华	陈庆华	700	925	C
107	林甘霖	林甘霖	700	925	C
108	刘国平	刘国平	700	925	C
109	叶景尉	叶景尉	700	925	C
110	唐文奇	唐文奇	700	925	C
111	鞠文彪	鞠文彪	700	925	C
112	冯文希	冯文希	700	925	C
113	林强	林强	700	925	C
114	李红	李红	700	925	C
115	上海康江工贸有限公司	上海康江工贸有限公司	700	925	C
116	罗惠忠	罗惠忠	700	925	C
117	吕一航	吕一航	700	925	C
118	廖江斌	廖江斌	700	925	C
119	施玉翠	施玉翠	700	925	C
120	美克投资集团有限公司	美克投资集团有限公司	700	925	C
121	古兆乾	古兆乾	700	925	C
122	刘卫刚	刘卫刚	700	925	C
123	周卫军	周卫军	700	925	C
124	郭长庆	郭长庆	700	925	C
125	湖南湘耀鑫产业发展有限公司	湖南湘耀鑫产业发展有限公司	700	925	C
126	宁波市工业投资管理有限公司	宁波市工业投资管理有限公司	700	925	C
127	辽宁出版集团有限公司	辽宁出版集团有限公司	700	925	C
128	华旭松	华旭松	700	925	C
129	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值证券投资基金	700	925	C
130	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长证券投资基金	700	925	C
131	吴仲彪	吴仲彪	700	925	C
132	虞海民	虞海民	700	925	C
133	王致勤	王致勤	700	925	C
134	何知强	何知强	700	925	C
135	北京宏道投资管理有限公司	北京宏道投资管理有限公司-贰贰贰号精选证券投资基金	700	925	C
136	北京宏道投资管理有限公司	北京宏道投资管理有限公司-贰贰贰号精选证券投资基金	700	925	C
137	张志伟	张志伟	700	925	C
138	高玉杰	高玉杰	700	925	C
139	上海新工联(集团)有限公司	上海新工联(集团)有限公司	700	925	C
140	展建中	展建中	700	925	C
141	展刚	展刚	700	925	C
142	张金	张金	700	925	C
143	姚国斌	姚国斌	700	925	C
144	姚树斌	姚树斌	700	925	C
145	姚金增	姚金增	700	925	C
146	李广胜	李广胜	700	925	C
147	孙慧明	孙慧明	700	925	C
148	黄南	黄南	700	925	C
149	胡景民	胡景民	700	925	C
150	邵宏伟	邵宏伟	700	925	C
151	姚国斌	姚国斌	700	925	C
152	李丽莎	李丽莎	700	925	C
153	陈勇	陈勇	700	925	C
154	李国川	李国川	700	925	C
155	黄清林	黄清林	700	925	C
156	虞振美	虞振美	700	925	C
157	叶冠军	叶冠军	700	925	C
158	黄柏强	黄柏强	700	925	C
159	武汉润融汇利投资管理有限公司	润融汇利投资3号私募基金	700	925	C
160	武汉润融汇利投资管理有限公司	润融汇利投资3号私募基金	700	925	C
161	武汉润融汇利投资管理有限公司	润融汇利投资3号私募基金	700	925	C
162	武汉润融汇利投资管理有限公司	润融汇利投资3号私募基金	700	925	C
163	武汉润融汇利投资管理有限公司	润融汇利投资3号私募基金	700	925	C
164	武汉润融汇利投资管理有限公司	润融汇利投资3号私募基金	700	925	C
165	鑫元基金管理有限公司	鑫元基金-鑫元鑫4号私募证券投资基金	700	1713	A
166	鑫元基金管理有限公司	鑫元基金-鑫元鑫4号私募证券投资基金	700	1713	A
167	鑫元基金管理有限公司	鑫元基金-鑫元鑫4号私募证券投资基金	700	1713	A
168	鑫元基金管理有限公司	鑫元基金-鑫元鑫4号私募证券投资基金	700	1713	A
169	鑫元基金管理有限公司	鑫元基金-鑫元鑫4号私募证券投资基金	700	1713	A
170	新县鑫源投资有限公司	新县鑫源投资有限公司	700	925	C
171	金新桥	金新桥	700	925	C
172	叶洪友	叶洪友	700	925	C
173	阎占表	阎占表	700	925	C
174	郭望源	郭望源	700	925	C
175	王玉珍	王玉珍	700	925	C
176	中牧基金管理有限公司	中牧基金-中牧人安寿隆源利投资有限公司-A股权益类单一-债+管理计划	700	925	C
177	中牧基金管理有限公司	中牧基金-中牧人安大元号资产管理计划	700	925	C
178	中牧基金管理有限公司	中牧基金-中牧人安大元号资产管理计划	700	925	C
179	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
180	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
181	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
182	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
183	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
184	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
185	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
186	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
187	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
188	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
189	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C
190	中牧基金管理有限公司	中牧基金-建信大元号资产管理计划	700	925	C