

江苏中信博新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 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):安信证券股份有限公司

特别提示

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“中信博”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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向发行(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)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,392.8870万股。其中初始战略配售数量为508.9330万股,占本次发行数量的15%。战略投资者承购的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

网下网上网回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为2,299.7326万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.67%,网上发行数量为865万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.33%。本次发行价格为人民币42.19元/股。

根据江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告(“发行安排及初步询价公告”)公布的网下回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为4.470.92倍,占扣除100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将316.50万股股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为4,470.92万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.67%,占本次发行总数的58.45%;网上网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为4,470.92万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.67%,占本次发行总数的58.45%;网上网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为4,470.92万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.67%,占本次发行总数的58.45%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下投资者应根据本公告,于2020年8月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格42.19元/股与认购数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月20日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者和发行人高级管理人员参与本次战略配售设立的专项计划新股配售经纪佣金费率为0.5%;保荐机构相关于本次发行的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终认购金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者若同日获得多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获得多只新股的情况,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月20日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果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。

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。 2.本次网下发行部分,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,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等配售对象中,10%的最终获配账户(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股票之日起6个月。

网下配售对象账户将在2020年8月21日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”),网下配售摇号中签的网下投资者管理的配售对象账户获得的股票无流通限制和限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号中签按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获取一个编号,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3.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发行数量的70%(即2,125.3129万股)时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次发行,并中止发行原因和后续安排进行信息披露。 4.有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者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配售经纪佣金,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次中签但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。放弃认购的次次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下网上申购并中签的网下投资者和网上发行承销商提供的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(1)安信证券投资(参与跟投的保荐机构全资子公司); (2)安信资管中信博高参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的部分高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)。

截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及安信资管中信博高参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署配售协议,关于本次战略配售事项的核查情况详见2020年8月17日(T-1日)公告的《安信证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售事项之专项核查意见》和《北京嘉润律师事务所关于江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售事项专项核查法律意见书》。

(二)获配结果

2020年8月13日(T-3日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为42.19元/股,本次发行总规模为14.31亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模超过10亿元,但不超过20亿元,安信证券股份有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数135,715,557股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年8月24日(T+4日)之前,按安信证券股份有限公司原缴款路径退回。

安信资管中信博高参与科创板战略配售集合资产管理计划定投资策略和配售对象对应的战略配售经纪佣金人民币3,919.50万元,安信资管中信博高参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股数92,438,970股,保荐机构(主承销商)将在2020年8月24日(T+4日)之前,将超缴款项按安信资管中信博高参与科创板战略配售集合资产管理计划原缴款路径退回。

安信资管中信博高参与科创板战略配售集合资产管理计划参与申购情况具体如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 专项计划份额(万股), 专项计划金额(万元). Lists participants in the strategic allocation process.

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with columns: 战略投资者名称, 获配数量(万股), 认购金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期. Shows final strategic allocation results.

二、网上摇号中签结果

根据《江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(“发行安排及初步询价公告”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月19日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山东大酒店四楼会议室采用摇号方式主持了中信博首次公开发行股票发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果已经在上海证券交易所公告。中签结果如下:

Table with columns: 末尾位数, 中签号码. Lists the winning numbers for the public subscription.

凡参与网上发行申购中中签号码的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有23,630个,每个中签号码只能认购500股中信博股票。

三、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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票

承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网上投资者申购和配售细则》(中证协发〔2019〕149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投资者的有效申购结果,保荐机构(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8月18日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的305家网下投资者管理的5,360个有效报价配售对象中有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与申购,其他5,359个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为4,587,450万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 实际申购数量(万股). Lists investors who did not participate in the underwriting.

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with columns: 配售对象类型, 有效申购数量, 占总有效申购数量比例, 初步配售数量, 网下发行总量占比, 初步配售比例. Shows the initial allocation results for underwriting.

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股1,349股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“靠近成长价值混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终配售对象情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售对象名单

发行人及保荐机构(主承销商)定于2020年8月21日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山东大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月24日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《江苏中信博新能源科技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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者若对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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: 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 联系人:资本市场部 咨询电话:021-35082705,021-35082551,0755-8258302,010-83321320 发行人:江苏中信博新能源科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2020年8月20日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售数量, 配售金额, 配售比例, etc. Lists the detailed underwriting results for various investors.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售数量, 配售金额, 配售比例, etc. Continuation of the underwriting results table.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售数量, 配售金额, 配售比例, etc. Continuation of the underwriting results table.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售数量, 配售金额, 配售比例, etc. Continuation of the underwriting results table.