

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年6月22日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1630号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,000.00万股,其中初始战略配售发行数量为250.00万股,占发行总量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为250.00万股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售存在差额,不进行扩配。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,325.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,425.00万股,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数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

本次发行价格为人民币14.56元/股。发行人于2020年8月26日(T-1)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价初始发行“海目星”股票1,425.00万股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月28日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《深圳市海目星激光智能装备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率公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签率公告”),按最终确定的发行价格14.56元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股发行经纪佣金,资金应于2020年8月28日(T+2)16:00前到账。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《网下初步配售结果及网上中签率公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月28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。投资者款项须符合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票由保荐机构(主承销商)包销。
2、本次网下发行部分,获配的公开发行股票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资金等配售对象中,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并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年8月31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”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

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公开发行股份的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。

4、提供有效报价但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认购资金及相应的新股发行经纪佣金的,将被视为违规并应承担相应责任,保荐机构(主承销商)将根据相关规定及时报中国证监会处理。网上投资者中签后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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所有提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为4,882,477户,有效申购股数为58,970,063,500股,网上发行初步中签率为0.02414806%。

配号总数为117,940,127个,号码范围为100,000,000,000-100,117,940,126。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《深圳市海目星激光智能装备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》公布的回拨机制,由于本次网上发行有效申购股份数约为4138.25万股,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的发行进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即475.00万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后:网下最终发行数量为2,850.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,900.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03221974%。

三、网上摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月27日(T+1)日上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室礼堂厅进行本次发行网上申购摇号仪式,并将于2020年8月28日(T+2日)在中国证券报(《上海证券报》)、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2020年8月27日

山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过10,000万股人民币普通股(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]1517号文核准。发行人的股票简称为“山东玻纤”,股票代码为“605006”。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为3.84元/股,发行数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,000万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为3,000万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,000万股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为9,000万股,占本次发行数量的90.00%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:89,815,149股

2、网上投资者缴款认购的金额:344,890,172.16元

3、网上投资者放弃认购数量:184,851股

4、网上投资者放弃认购金额:709,827.84元

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,996,489股

2、网下投资者缴款认购的金额:38,386,517.76元

3、网下投资者放弃认购数量:3,511股

4、网下投资者放弃认购金额:13,482.24元

二、新股发行结构统计
本次发行新股数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数,且不低于剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金报价中位数、加权平均数最低价。本次发行不安排向其他境外投资者配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额200万股回拨至网下发行。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,860万股,占本次发行总量的28.60%;网上初始发行数量为7,140万股,占本次发行总量的71.40%。根据《宁波大叶园林设备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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为9,185,648.03股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(800万股)从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,060万股,占本次发行总量的20.60%;网上最终发行数量为7,940万股,占本次发行总量的79.40%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.018523211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,381,500股

2、网上投资者缴款认购的金额:205,056,270.00元

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,996,489股

2、网下投资者缴款认购的金额:38,386,517.76元

3、网下投资者放弃认购数量:3,511股

4、网下投资者放弃认购金额:13,482.24元

二、新股发行结构统计
本次发行新股数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数,且不低于剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金报价中位数、加权平均数最低价。本次发行不安排向其他境外投资者配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额200万股回拨至网下发行。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,860万股,占本次发行总量的28.60%;网上初始发行数量为7,140万股,占本次发行总量的71.40%。根据《宁波大叶园林设备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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为9,185,648.03股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(800万股)从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,060万股,占本次发行总量的20.60%;网上最终发行数量为7,940万股,占本次发行总量的79.40%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.018523211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,381,500股

2、网上投资者缴款认购的金额:205,056,270.00元

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,996,489股

2、网下投资者缴款认购的金额:38,386,517.76元

3、网下投资者放弃认购数量:3,511股

4、网下投资者放弃认购金额:13,482.24元

二、新股发行结构统计
本次发行新股数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数,且不低于剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金报价中位数、加权平均数最低价。本次发行不安排向其他境外投资者配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额200万股回拨至网下发行。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,860万股,占本次发行总量的28.60%;网上初始发行数量为7,140万股,占本次发行总量的71.40%。根据《宁波大叶园林设备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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为9,185,648.03股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(800万股)从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,060万股,占本次发行总量的20.60%;网上最终发行数量为7,940万股,占本次发行总量的79.40%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.018523211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,381,500股

2、网上投资者缴款认购的金额:205,056,270.00元

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,996,489股

2、网下投资者缴款认购的金额:38,386,517.76元

3、网下投资者放弃认购数量:3,511股

4、网下投资者放弃认购金额:13,482.24元

二、新股发行结构统计
本次发行新股数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数,且不低于剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金报价中位数、加权平均数最低价。本次发行不安排向其他境外投资者配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额200万股回拨至网下发行。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,860万股,占本次发行总量的28.60%;网上初始发行数量为7,140万股,占本次发行总量的71.40%。根据《宁波大叶园林设备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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为9,185,648.03股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(800万股)从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,060万股,占本次发行总量的20.60%;网上最终发行数量为7,940万股,占本次发行总量的79.40%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.018523211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,381,500股

2、网上投资者缴款认购的金额:205,056,270.00元

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,996,489股

2、网下投资者缴款认购的金额:38,386,517.76元

3、网下投资者放弃认购数量:3,511股

4、网下投资者放弃认购金额:13,482.24元

二、新股发行结构统计
本次发行新股数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数,且不低于剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金报价中位数、加权平均数最低价。本次发行不安排向其他境外投资者配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额200万股回拨至网下发行。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,860万股,占本次发行总量的28.60%;网上初始发行数量为7,140万股,占本次发行总量的71.40%。根据《宁波大叶园林设备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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为9,185,648.03股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(800万股)从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,060万股,占本次发行总量的20.60%;网上最终发行数量为7,940万股,占本次发行总量的79.40%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.018523211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,381,500股

2、网上投资者缴款认购的金额:205,056,270.00元

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,996,489股

2、网下投资者缴款认购的金额:38,386,517.76元

3、网下投资者放弃认购数量:3,511股

4、网下投资者放弃认购金额:13,482.24元

二、新股发行结构统计
本次发行新股数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数,且不低于剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金报价中位数、加权平均数最低价。本次发行不安排向其他境外投资者配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额200万股回拨至网下发行。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,860万股,占本次发行总量的28.60%;网上初始发行数量为7,140万股,占本次发行总量的71.40%。根据《宁波大叶园林设备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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为9,185,648.03股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(800万股)从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,060万股,占本次发行总量的20.60%;网上最终发行数量为7,940万股,占本次发行总量的79.40%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.018523211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,381,500股

2、网上投资者缴款认购的金额:205,056,270.00元

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,996,489股

2、网下投资者缴款认购的金额:38,386,517.76元

3、网下投资者放弃认购数量:3,511股

4、网下投资者放弃认购金额:13,482.24元

二、新股发行结构统计
本次发行新股数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数,且不低于剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金报价中位数、加权平均数最低价。本次发行不安排向其他境外投资者配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额200万股回拨至网下发行。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,860万股,占本次发行总量的28.60%;网上初始发行数量为7,140万股,占本次发行总量的71.40%。根据《宁波大叶园林设备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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为9,185,648.03股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(800万股)从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,060万股,占本次发行总量的20.60%;网上最终发行数量为7,940万股,占本次发行总量的79.40%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.018523211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,381,500股

2、网上投资者缴款认购的金额:205,056,270.00元

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,996,489股

2、网下投资者缴款认购的金额:38,386,517.76元

3、网下投资者放弃认购数量:3,511股

4、网下投资者放弃认购金额:13,482.24元

二、新股发行结构统计
本次发行新股数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数,且不低于剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金报价中位数、加权平均数最低价。本次发行不安排向其他境外投资者配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额200万股回拨至网下发行。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“盛德鑫泰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,500,000,000股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1744号文予以注册备案。本次发行的保荐机构(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“盛德鑫泰”,股票代码为“300881”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,500,000,000股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后通过投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金报价中位数、加权平均数最低价。本次发行不安排向其他境外投资者配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额12,000,000股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,787,500,000股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712,500,000股,占本次发行数量的28.50%。根据《盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为10,579,300,077股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(500,000,000股)从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,287,500,000股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,212,500,000股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0160856922%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:121,112,804股