

天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

天能电池集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“天能股份”)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”)的申请于2020年7月6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]3173号文同意注册。发行人的股票简称为“天能股份”,扩位简称为“天能电池集团股份有限公司”,股票代码为“688119”。

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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为41.79元/股,发行数量为11,660.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为1,309.80万股,占本次发行总规模的11.23%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,037.3927万股,占发行总规模的8.90%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额272.4073万股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为8,552.6073万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.51%;网上发行数量为2,027.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.49%。

根据《天能电池集团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》(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

为3,900.98倍,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1,062.30万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,490,307.3万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.51%;网上最终发行数量为3,132,300.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.49%。

本次发行的网上、网下网认购缴款工作已于2021年1月7日(T+2)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)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券股份有限公司,其他战略投资者均为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。截至2020年12月30日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(中信证券股份有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已于2021年1月11日(T+4)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

Table with 6 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), 合计(元), 限售期. Lists strategic investors and their allocations.

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 6 columns: 股票代码, 获配数量(万股), 认购金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 合计(元), 限售期. Lists public investors and their allocations.

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):31,279,102 2.网上投资者放弃认购数量(股):43,898 3.网上投资者缴款认购的金额(元):1,307,153,672.58 4.网上投资者放弃认购金额(元):1,834,497.42

(三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):74,903,073 2.网下投资者缴款认购的金额(元):3,130,199,420.67 3.网下投资者放弃认购数量(股):0 4.网下投资者放弃认购金额(元):0.00 5.网下投资者缴款的新股配售经纪佣金(元):15,650,998.27

二、网下配售摇号抽签 发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》,于2021年1月8日(T+3)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天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

Table with 2 columns: 未中签号码, 中签号码. Lists winning and losing lottery numbers.

凡参与网下发行申购天能股份股票并获配的公募基金方式设立的证券投资基金和其他机构投资者,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持有的申购

配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的结果共有3,369个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为337个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为5,167.76万股,占本次网下发行总量的6.90%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.86%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为43,898股,包销金额为1,834,497.42元,包销股份数量占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的比例为0.0413%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0376%。

2021年1月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告公布的发行结果如有疑问,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:

联系人:股票上市市场部 电话:0755-23835518、0755-23835519

发行人:天能电池集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2021年1月11日

附表:网下配售摇号中签结果表

Main table listing 337 subscribers with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配股数量(万股), 限售期(月). Contains detailed subscriber information.