

吉林奥来德光电材料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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(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委员审议通过,并于2020年8月4日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1658号)。

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”)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。

发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“申万宏源承销保荐”)协商确定本次公开发行股票数量为1,828.42万股。其中,初始战略配售发行数量为2,463.6万股,占本次发行数量的15.8%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,559,788股,占本次发行总数的14%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额182,842股将回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为11,662,412股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%;网上发行数量为4,062,002股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。本次发行价格为人民币62.57元/股。

根据《吉林奥来德光电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安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,582.05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,将扣除最终战略配售部后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即157.25万股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为948,991.2万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.35%,占本次发行总量的51.90%;网上最终发行数量为623.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.65%,占本次发行总量的34.10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02918569%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配售投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配售投资者在缴纳新股认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2020年8月26日(T+2日)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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

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26日(T+2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、网下发行部分,获配的公募基金设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当通过获得本次配售的股票持有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27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所获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获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。

参与本次网下发行的所有投资者已通过申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统(https://ipo-kcb.swbys.com)在线签署承诺函及提交核查材料。《承诺函》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签过程中被抽中,该配售对象所获股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

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%时,发行人和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、有效报价的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)将违约信息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,含当日)内不再参与新股申购,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,可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下投资者获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)配售对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

1、申万宏源创新证券投资咨询有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“网下创新”)。

2、万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与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,申万创新投和万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已由发行人签署战略配售协议。

(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62.57元/股,本次发行总股数8,28.42万股,发行总规模114,404.24万元。

根据《业务指引》的规定,本次发行规模为10亿元以上不足20亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元。申万创新投已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数731,368股,获配金额45,761,695.76元,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28日(T+4日)之前,依据申万创新投缴款原路退回。

万家基金已代表万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金11,900万元,万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股数1,828,420股,最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为114,972,606.00元(其中最终获配资金114,404,239.40元,相应的新股配售经纪佣金572,021.20元)。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28日(T+4日)之前,依据资管计划缴款原路退回。

本次发行价格确定后,万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划认购股数为1,828,420股,参与明细情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为上市公司高管, 认购金额(元), 持有市值(元)

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 战略配售名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金, 限售期限

二、网上摇号中签结果

根据《吉林奥来德光电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公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月25日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室(以下简称“主承销商”)主持了奥来德首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末四位数字, 中签号码

凡参与网上发行申购奥来德股票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12,469个,每个中签号码只能认购500

股奥来德股票。

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《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下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,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平台最终收到的有效申购结果,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24日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的311家网下投资者管理的5,192个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有有效申购数量2,383,310万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 网下有效申购总量占总量比例, 初步配售股数(股), 获配数量占网下最终发行数量的比例, 配售比例

其中余股2,340股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月27日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室(以下简称“主承销商”)主持了奥来德首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所发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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-54034208

发行人:吉林奥来德光电材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2020年8月26日

附表:网下投资者初步配售明细

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(股), 配售股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 申购日期, 申购时间

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(股), 配售股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 申购日期, 申购时间

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(股), 配售股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 申购日期, 申购时间

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(股), 配售股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 申购日期, 申购时间

(下转C14版)