

会通新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

会通新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“会通股份”)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8月21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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2306号文同意注册。发行人的股票简称称为“会通股份”,扩位简称为“会通股份”,股票代码为“688219”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“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。发行人与主承销商根据初步询价的结果,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8.29元/股,发行数量为45,928,364股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为2,296,418股,占发行总量的5.00%。战略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2,296,418股,占本次发行数量的5.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为34,905,946股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为8,726,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

根据《会通新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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.322.12倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(即4,363,500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30,542,446股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为13,089,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年11月6日(T+2)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

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为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信证券投资有限公司,缴款认购结果如下:

(1)缴款认购股数(股):2,296,418

(2)缴款认购金额(元):19,037,305.22

(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):13,072,519

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):108,371,182.51

(3)网上投资者放弃认购数量(股):16,981

(4)网上投资者放弃认购金额(元):140,772.49

(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):30,542,446

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):253,196,877.34

(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

(5)网下投资者缴纳的网下新股发行佣金(元):1,265,991.61

二、网下配售摇号中签

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2020年11月9日(T+3)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅公开摇号,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: 末尾位数, 中签号码. 末尾位数: 末7位位数, 末4位位数. 中签号码: 7, 9

凡参与网下发行申购会通股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他编制型资产管理产品、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的共有2,936个账户,1.0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为294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2,140,988股,占本次网下发行总量的7.01%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.91%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销。主承销商包销股份的数量为16,981股,包销金额为140,772.49元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0389%,包销股份数量占本次发行总量的比例为0.0370%。

2020年11月10日(T+4日),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,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、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,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

联系人: 股票资本市场部

联系电话: 021-2026 2367

发行人: 会通新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2020年11月10日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售(月). Contains 18 rows of data.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售数量(股), 配售比例. Contains 195 rows of data for various funds.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售数量(股), 配售比例. Contains 195 rows of data for various funds.

发行人: 会通新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2020年11月10日