

南通江天化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

南通江天化学股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,005.00万股人民币普通股(A股)(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核通过,并已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]3213号)。

发行人与保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,005.00万股,本次发行价格为人民币13.59元/股。本次发行的发行价格不超过网下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募基金方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。

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100.25万股回拨至网下发行业。网下发行业按照网下申购有效申购数量占网下申购总量的比例配售(以下简称“网下发行”)和网上申购有效申购数量占网下发行总量的比例配售(以下简称“网下配售”)的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,433.60万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为571.40万股,占本次发行数量的28.50%。根据《南通江天化学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》(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10.749,5949倍,高于10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%(401.00万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,032.60万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为972.40万股,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0.015831555%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年12月29日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1.网下投资者应根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2020年12月29日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,保荐机构有权将全部无效。多只新股同日发行时出现的类似情形,适用规则全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按各自新股分别缴款。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行业采用比例配售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配股票中,90%股份为无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行并在深交所上市交易之日起计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

4.遇有有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)有权将违约部分配售给网下投资者。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选的违规或失信企业,将被列入限制申购名单,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票定向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5.本公告一经发出,即视同参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。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。

二、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行业申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(深交所公告[2020]484号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定,保荐机构(主承销商)网下参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据网下申购有效申购数量,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2020年12月25日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的382家网下投资者管理的有效申购数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为1,919,160万股。

(二)网下初步配售结果 根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)中公布的网下配售规则和计算方式,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 5 columns: 申购对象分类, 有效申购股数(万股), 占有效申购总量的比例, 初步配售股数(万股), 占网下最终发行总量的比例, 初步配售比例. Total rows: 4 (A, B, C, 合计).

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。其中,余额1股配售给(初步询价及推介公告)中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限责任公司”管理的配售对象“同泰慧盈混合证券投资基金”。以上配售安排及结果符合初步询价及推介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”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,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):平安证券股份有限公司 联系电话:0755-22626653 联系人:股权资本市场部团队

发行人:南通江天化学股份有限公司 保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司 2020年12月29日

南通江天化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年12月29日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者申购新股中签后,应根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,将其资金账户于2020年12月29日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,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。投资者缴纳认购资金的截止时间以深交所公告的网下投资者缴款截止时间为准。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”、“保荐机构(主承销商)”)包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的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。

3.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自监管首次公告起其后续认购中签日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

4.本公告一经发出,即视同参与网下申购并中签的网下投资者送达获配缴款通知。根据《南通江天化学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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年12月28日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号

深业中心308室主持了南通江天化学股份有限公司(以下简称“江天化学”)首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果在广东深圳公证处公证代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 序号, 中签号码. Rows include 1, 2, 3, 4, 5.

凡参与网上发行申购江天化学A股A的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有19,448个,每个中签号码只能认购50股江天化学A股股票。

发行人:南通江天化学股份有限公司 保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司 2020年12月29日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table listing 382 investors and their allocation details. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售数量, 申购数量, 申购价格, 配售比例, 配售股数, 配售金额, 申购股数, 申购金额, 申购倍数, 申购日期, 申购时间, 申购地点, 申购方式, 申购渠道, 申购来源, 申购备注, 申购日期, 申购时间, 申购地点, 申购方式, 申购渠道, 申购来源, 申购备注.