

宏和电子材料科技股份有限公司 首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构 (主承销商): 海通证券股份有限公司

特别提示

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 8,780 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[2019]1019 号文核准。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 股股份或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。

发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量不超过 8,780 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 6,146 万股，占本次发行总量的 70%；网下初始发行数量为 2,634 万股，占本次发行数量的 30%。本次发行价格为人民币 4.43 元/股。根据《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（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 4.970/21 倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 878 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 7,902 万股，占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后，网上发行申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

1. 网下投资者应根据《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2019 年 7 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 11 日（T+2 日）终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。

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股票数量的 70%时，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. 有效报价网下投资者并未参与申购或弃权网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况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 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购、可转拨公司债、可交换公司债券申购。

4. 本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配款通知。

根据《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人宏和电子材料科技股份有限公司和本次发行的主承销商海通证券股份有限公司于 2019 年 7 月 10 日（T+1 日）上午在浦东东方路 778 号聚金山大酒店四楼会议堂举行摇号仪式，宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票网上发行摇号中签式、摇号式按照公开、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。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	2856, 4856, 6856, 8856, 0856, 9966
末“6”位数	432230, 932293, 632017
末“7”位数	4675894, 0675894, 8675894, 2675894, 0675894
末“8”位数	09530427, 34563047, 59630427, 84530427
末“9”位数	047423135

凡参与网上发行申购宏和电子材料科技股份有限公司 A 股股票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 79,020 个，每个中签号码只能认购 1,000 股宏和电子材料科技股份有限公司 A 股股票。

二、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《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 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。依据上海证券交易网网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，2,449 家网下投资者管理的 4,238 个有效报价配对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购，网下发行有效申购配对象为 10,505,360 万股，另有 53 家投资者管理的 69 个配对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。其中，依据中国证券业协会于 2019 年 7 月 5 日披露的《首次公开发行股票配售对象限制名单（2019 年第 1 号）》公告，配售对象“中国银河证券股份有限公司自营账户”为限制申购对象，具体如下：

未参与网下申购的具体名单如下：

序号	配售对象名称	应申购数量（万股）	实际申购数量（万股）
1	西藏泰能股权投资管理有限公司	2,500	0
2	朱海峰	2,500	0
3	罗月芳	2,500	0
4	翁仁源	2,500	0
5	林辉源	2,500	0
6	王卫刚	2,500	0
7	李忠琴	2,500	0
8	上海长富投资管理有限公司—长富山 1 号私募基金	2,500	0
9	陈洋浮	2,500	0
10	李俊东	2,500	0
11	孙军	2,500	0
12	邵全锡	2,500	0
13	许昌明	2,500	0
14	张淑青	2,500	0
15	蔡家强	2,500	0
16	金奎	2,500	0
17	胡瑞星 2 号私募基金投资账户	2,500	0
18	蒋根甫自有资金投资账户	2,500	0
19	明远稳盈增长 2 期私募投资基金	2,500	0
20	明远多策略对冲 1 号基金	2,500	0
21	明远价值成长 1 期私募投资基金	2,500	0
22	明远稳盈增长专项 1 号私募证券投资基金	2,500	0
23	明远稳盈增长专项 2 号私募证券投资基金	2,500	0
24	明远中性 2 号私募证券投资基金	2,500	0
25	明远中性 7 号私募证券投资基金	2,500	0
26	深圳市鹏博利泰投资有限公司	2,500	0
27	赵望	2,500	0
28	江苏省苏控控股集团有限公司	2,500	0
29	上海绿庭科创科技投资有限公司	2,500	0
30	福建省融资担保有限责任公司	2,500	0
31	杨小霞	2,500	0
32	李贵云	2,500	0
33	汪娟娟	2,500	0
34	陕西省投资集团（有限）公司	2,500	0
35	王秀英	2,500	0
36	河南豫光金铅集团有限责任公司	2,500	0
37	林庄喜	2,500	0
38	林鸿斌	2,500	0
39	林立华	2,500	0
40	郑舜珍	2,500	0
41	林泽华	2,500	0
42	林贤专	2,500	0
43	邓华华	2,500	0
44	邓怀远	2,500	0
45	廖幸福	2,500	0
46	廖丽芳	2,500	0
47	文市林	2,500	0
48	永安市国有资产投资集团有限责任公司	2,500	0
49	深圳市伟尔德智能装备有限公司	2,500	0
50	庄建川	2,500	0
51	郑虹	2,500	0
52	俞建文	2,500	0
53	新疆宏联创业投资有限公司	2,500	0
54	特变电工股份有限公司	2,500	0
55	周文祥	2,500	0
56	陈爱	2,500	0
57	宽景投资—1 号私募证券投资基金	2,500	0
58	周杰	2,500	0
59	中国银河证券股份有限公司自营账户	2,500	0

（二）网下初步配售结果

根据《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票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》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

配售对象	有效申购配数（万股）	占总有效申购数量比例	获配数量（万股）	占网下最终发行数量的比例	获配比例
公募基金、养老金和社保基金（A 类）	2,846,990	27.10%	439,0329	50.00%	0.01542096%
年金保险资金（B 类）	696,500	6.63%	87,8148	10.00%	0.01260801%
其他投资者（C 类）	6,961,980	66.27%	351,1523	40.00%	0.00604394%

以上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，其中零股 262 股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则平均分配给 A 类投资者。最终各有效报价配对象的初步配售结果详见附件。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622, 021-23219496, 021-23219524, 021-23219904
联系人：资本市场部

发行人：宏和电子材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2019 年 7 月 11 日

附表：网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量（万股）	获配股数（股）
1	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司—林园投资 17 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,261
2	何蔚	何蔚	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
3	何振亚	何振亚	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
4	董磊	董磊	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
5	杭州佳盛进出口有限公司	杭州佳盛进出口有限公司	机构自营投资账户	2,500	1,261
6	章向荣	章向荣	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
7	蒋维	蒋维	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
8	美克投资集团有限公司	美克投资集团有限公司	机构自营投资账户	2,500	1,261
9	樊水娥	樊水娥	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
10	肖万红	肖万红	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
11	孔达	孔达	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
12	林理	林理	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
13	李卫群	李卫群	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
14	王京	王京	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
15	冉文霞	冉文霞	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
16	周卫军	周卫军	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
17	梁忠青	梁忠青	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
18	陈斌	陈斌	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
19	洪继强	洪继强	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
20	吴金川	吴金川	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
21	北京中昊泰睿投资有限公司	北京中昊泰睿投资有限公司	机构自营投资账户	2,500	1,261
22	陈振华	陈振华	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
23	北京首创阳光房地产有限责任公司	北京首创阳光房地产有限责任公司	机构自营投资账户	2,500	1,261
24	阮水龙	阮水龙	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
25	陈庆华	陈庆华	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
26	刘国平	刘国平	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
27	吴剑敏	吴剑敏	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
28	张建华	张建华	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
29	杨荣生	杨荣生	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
30	王珊珊	王珊珊	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
31	姚志平	姚志平	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
32	金十元万家投资管理有限	金十元万家投资管理有限	私募基金	2,500	1,261
33	陈树雄	陈树雄	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
34	东吴人寿保险股份有限公司—万能产品 B	东吴人寿保险股份有限公司—万能产品 B	保险资金证券投资账户	2,500	3,152
35	东吴人寿保险股份有限公司—万能产品	东吴人寿保险股份有限公司—万能产品	保险资金证券投资账户	2,500	3,152
36	东吴人寿保险股份有限公司—自有资金	东吴人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	2,500	3,152
37	陈露云	陈露云	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
38	于沛君	于沛君	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
39	陈瑞	陈瑞	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
40	孙永波	孙永波	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
41	过鑫磊	过鑫磊	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
42	广州微融私募基金投资管理	广州微融私募基金投资管理	私募基金	2,500	1,261
43	李捷	李捷	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
44	于爱红	于爱红	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
45	沈阳华益新能源汽车销售有	沈阳华益新能源汽车销售有	机构自营投资账户	2,500	1,261
46	张惠平	张惠平	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
47	厦门广融担保有限公司	厦门广融担保有限公司	机构自营投资账户	2,500	1,261
48	李红	李红	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
49	陕西省耀基水泥厂	陕西省耀基水泥厂	机构自营投资账户	2,500	1,261
50	张传信	张传信	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
51	周卓和	周卓和	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
52	王玉梅	王玉梅	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
53	陈荣志	陈荣志	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
54	向文波	向文波	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
55	上海浦津投资管理有限公司—浦浦浦 1 号证券投资基金	上海浦津投资管理有限公司—浦浦浦 1 号证券投资基金	私募基金	2,500	1,261
56	上海浦津投资管理有限公司—浦浦浦 6 号证券投资基金	上海浦津投资管理有限公司—浦浦浦 6 号证券投资基金	私募基金	2,500	1,261
57	康亿洲	康亿洲	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
58	刘春海	刘春海	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
59	黄山旅游集团有限公司	黄山旅游集团有限公司	机构自营投资账户	2,500	1,261
60	陶治	陶治	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
61	戚来法	戚来法	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
62	陈杰	陈杰	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
63	陶占表	陶占表	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
64	金新桥	金新桥	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
65	戚海	戚海	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
66	叶林富	叶林富	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
67	凌惠	凌惠	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
68	华昭波	华昭波	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
69	黄齐强	黄齐强	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
70	曹瑞宏	曹瑞宏	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
71	蔡国瑞	蔡国瑞	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
72	蔡国瑞	蔡国瑞	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
73	黄幼平	黄幼平	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
74	高再学	高再学	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
75	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司	机构自营投资账户	2,500	1,261
76	刘红志	刘红志	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
77	任强	任强	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
78	黄聚金	黄聚金	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
79	李晶	李晶	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
80	宋登强	宋登强	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
81	庞建宇	庞建宇	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
82	狄美英	狄美英	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
83	中金基金管理有限	中金消费升级股票型证券投资基	公募基金	2,500	3,856
84	中金基金管理有限	中金量化多策略灵活配置混合型基金证券投资基	公募基金	2,500	3,856
85	中金基金管理有限	中金中证低估值 300 指数证券投资基金(LOF)	公募基金	2,500	3,856
86	陈振华	陈振华	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
87	钟伟刚	钟伟刚	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
88	周海江	周海江	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
89	尚勇	尚勇	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
90	天银（北京）投资管理有	天银（北京）投资管理有	私募基金	2,500	1,261
91	邓晓璐	邓晓璐	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
92	张瑞峰	张瑞峰	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
93	杨瑞明	杨瑞明	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
94	汪利军	汪利军	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
95	蒋依琳	蒋依琳	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
96	丁志辉	丁志辉	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
97	尹继强	尹继强	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
98	潘小成	潘小成	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
99	何胤	何胤	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
100	郭晓民	郭晓民	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
101	高勇	高勇	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
102	阿坝州投资发展公司	阿坝州投资发展公司	机构自营投资账户	2,500	1,261
103	沈冬梅	沈冬梅	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
104	北京龙源房地产开发有限公司	北京龙源房地产开发有限公司	机构自营投资账户	2,500	1,261
105	上海浦东投资经营有限	上海浦东投资经营有限	机构自营投资账户	2,500	1,261
106	赵翔	赵翔	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
107	袁兆龙	袁兆龙	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
108	任红梅	任红梅	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
109	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司—林园投资 39 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,261
110	广州金控资产管理有限公司	广州金控资产管理有限公司—广金资产财富管理优化 1 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,261
111	李雨川	李雨川	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
112	贾东海	贾东海	个人自有资金投资账户	2,500	1,261
113	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司—林园投资 35 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,261
114	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司—林园投资 29 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,261
115	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司—林园投资 27 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,261
116	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司—林园投资 26 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,261
117	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司—林园投资 24 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,261
118	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司—林园投资 24 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,261
119	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司—林园投资 23 号私募投资基金	私募基金	2,500	1,