

# 西安铂力特增材技术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(承销商): 中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“铂力特”或“公司”)首次公开发行不超过2,000.00万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月26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,于2019年7月1日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1170号文注册同意。

本次发行采用网下询价配售(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”)、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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为100.00万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(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100.00万股,占发行总规模的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,520.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为380.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《西安铂力特增材技术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》”)和《西安铂力特增材技术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2.75542倍,高于100倍,发行人和保荐机构(承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(190.00万股)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1,330.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的30%;网上最终发行数量为570.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的70%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05443825%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下发行费率根据本公告,于2019年7月12日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格33.00元/股与认购数量,及足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月12日(T+2)16:00前到账。

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

0.50%。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×0.50%×四舍五入精确至分。

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。

网下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2019年7月12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股份由保荐机构(承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者资产管理产品(以下简称“公募产品”)、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》等规定规定的保险资金(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的10%(向上)取整计算,应当承诺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于2019年7月15日(T+3)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。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股数的数量进行配号,每一个获配单位分配一个编号,未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配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。

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,发行人和保荐机构(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、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(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,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次數按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次數合计向。

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发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

### 一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(承销商)于2019年7月11日(T+1)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了铂力特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,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	9596,7596,5596,3596,1596
末“5”位数	32697,57697,82697,07697
末“6”位数	767687,517687,267687,017687
末“7”位数	1547320,6547320,7250942
末“8”位数	11996890,02176657

凡参与网上发行申购铂力特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11,400个,每个中签号码只能认购500股铂力特股票。

### 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])、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施细则》(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]146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)等相关规定,保荐机构(承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网上申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年7月10日(T)结束。经核查确认,《发行公告》披露的197家网下投资者管理的1,852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,为有效申购投资者,网下有效申购数量543,950万股。

### 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,发行人和保荐机构(承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	配售股数(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	422,890.00	77.74%	10,374,171	78.00%	0.24531606%
B类投资者	900.00	0.17%	21,996	0.17%	0.24440000%
C类投资者	120,160.00	22.09%	2,903,833	21.83%	0.24166386%
合计	543,950.00	100.00%	13,300,000	100.00%	-

注:若出现总股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。

其中余股684股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。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、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(承销商)定于2019年7月15日(T+3)上午在上海市浦东新区778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2019年7月16日(T+4)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《西安铂力特增材技术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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

### 四、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(万元)	限售期
中信建投投资有限公司	100.00	3,300.00	24个月

### 五、保荐机构(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,请与本次发行的保荐机构(承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部  
电话:010-85159236,010-85130821,010-65068421

发行人:西安铂力特增材技术股份有限公司  
保荐机构(承销商):中信建投证券股份有限公司  
2019年7月12日

### 附表:网下投资者初步配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象代码	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	应缴总股款(含新股配售经纪佣金)
1	德赢基金管理有限公司	D89004932	300	8,043	265,419.00	1,327.10	266,746.10
2	东方基金管理有限责任公司	D89013023	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
3	东方基金管理有限责任公司	D89061811	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
4	东方基金管理有限责任公司	D89030428	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
5	东方基金管理有限责任公司	D89991738	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
6	东方基金管理有限责任公司	D89092815	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
7	东方基金管理有限责任公司	D89056779	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
8	东方基金管理有限责任公司	D89006205	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
9	东方基金管理有限责任公司	D89082655	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
10	东方基金管理有限责任公司	D890714215	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
11	东方基金管理有限责任公司	D89074842	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
12	东方基金管理有限责任公司	D890091395	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
13	东方基金管理有限责任公司	D89004673	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
14	东方基金管理有限责任公司	D89994231	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
15	东方基金管理有限责任公司	D89002435	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
16	银河基金管理有限公司	D890116878	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
17	银河基金管理有限公司	D89077174	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
18	银河基金管理有限公司	D89082838	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
19	银河基金管理有限公司	D89071327	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
20	银河基金管理有限公司	D89080040	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
21	银河基金管理有限公司	D89994477	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
22	银河基金管理有限公司	D89038238	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
23	银河基金管理有限公司	D89004453	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
24	银河基金管理有限公司	D89070331	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
25	银河基金管理有限公司	D89076836	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
26	银河基金管理有限公司	D890111828	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
27	银河基金管理有限公司	D890761212	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
28	银河基金管理有限公司	D89076494	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
29	银河基金管理有限公司	D890823789	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
30	银河基金管理有限公司	D89000954	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
31	银河基金管理有限公司	D89007812	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
32	银河基金管理有限公司	D890112670	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
33	银河基金管理有限公司	D89007661	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
34	银河基金管理有限公司	D89088435	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
35	银河基金管理有限公司	D890785012	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
36	银河基金管理有限公司	D890058575	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
37	银河基金管理有限公司	D89066035	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
38	银河基金管理有限公司	D899910315	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
39	银河基金管理有限公司	D890712389	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
40	银河基金管理有限公司	D890711778	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
41	亚太财产保险有限公司	B818659784	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
42	万家基金管理有限公司	D890178008	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
43	万家基金管理有限公司	D89010345	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
44	万家基金管理有限公司	D89014889	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
45	万家基金管理有限公司	D89012968	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
46	万家基金管理有限公司	D890116632	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
47	万家基金管理有限公司	D890808970	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
48	万家基金管理有限公司	D890073347	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
49	万家基金管理有限公司	D890061358	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
50	万家基金管理有限公司	D89002846	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
51	万家基金管理有限公司	D89000493	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
52	万家基金管理有限公司	D89002859	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
53	万家基金管理有限公司	D890021879	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
54	万家基金管理有限公司	D890818790	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
55	万家基金管理有限公司	D890768557	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
56	万家基金管理有限公司	D890758706	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
57	万家基金管理有限公司	D890739869	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
58	鹏扬基金管理有限公司	D890160655	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
59	鹏扬基金管理有限公司	D890143126	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
60	鹏扬基金管理有限公司	D890146067	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
61	鹏扬基金管理有限公司	D890115692	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
62	鹏扬基金管理有限公司	D89097228	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
63	广发基金管理有限公司	D890178139	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
64	广发基金管理有限公司	D890174112	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
65	广发基金管理有限公司	D89014578	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
66	广发基金管理有限公司	D890148312	270	6,623	218,559.00	1,092.80	219,651.80
67	广发基金管理有限公司	D890145649	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
68	广发基金管理有限公司	D890117133	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
69	广发基金管理有限公司	D890118228	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
70	广发基金管理有限公司	D890113731	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
71	广发基金管理有限公司	D89006073	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
72	广发基金管理有限公司	D89006643	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
73	广发基金管理有限公司	D890032919	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
74	广发基金管理有限公司	D890057846	150	3,679	121,407.00	607.04	122,014.04
75	广发基金管理有限公司	D89004645	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
76	广发基金管理有限公司	D890035195	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
77	广发基金管理有限公司	D890034246	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
78	广发基金管理有限公司	D890097524	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
79	广发基金管理有限公司	D89990257	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
80	广发基金管理有限公司	D899910871	300	7,359	242,847.00	1,214.24	244,061.24
81	广发基金管理有限公司	D890823078					