西部超导材料科技股份有限公司
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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,420.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月20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〕1169号文注册同意。

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”）、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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,420.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为221.00万股，占发行总规模的5.00%，战略投资者中信建投投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）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221.00万股，占发行数量的5.00%，与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,359.20万股，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839.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

本次发行价格为15.00元/股。保荐机构（主承销商）于2019年7月11日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“西部超导”A股839.80万股。

根据《西部超导材料科技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《西部超导材料科技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2,719.4268倍，超过100倍，发行人和保荐机构（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419.9万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2,939.30万股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.00%；网上最终发行数量为1,259.70万股，占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05515868%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2019年7月15日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，资金应当于2019年7月15日（T+2日）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2019年7月15日（T+2日）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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（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《保险资金运用管理暂行办法》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的10%账户（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16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。

根据本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，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产品、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下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。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户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。

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。

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，未参与申购或未足额参与申购者，以及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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同向已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、网上中签结果

发行人与保荐机构（主承销商）已于2019年7月12日（T+1日）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海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公正。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0796,2796,4796,6796,8796
末“5”位数	28794,48794,68794,88794,08794
末“6”位数	383307
末“7”位数	5465841,7465841,9465841,3465841,1465841
末“8”位数	14111723,02622494,39719945

凡在网上申购西部超导首次公开发行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25,194个，每个中签号码只能认购500股西部超导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、《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）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕14号）以及《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（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2019年7月11日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的208家网下投资者管理的1,939个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为1,262,820万股。

经对有效申购对象禁止性情形进一步核查确认，作为有效报价配售对象参与网下申购的陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”），属于《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）第十六条和《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕14号）第三十六条规定的不得配售的情形。根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》约定和公布的配售原则，保荐机构（主承销商）将不再向其进行配售。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，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，初步配售结果如下：

配售对象分类	有效申购股数（万股）	占网下有效申购数量的比例	配售数量（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（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金及保险资金）	964,910	76.41%	22,632,990	77.00%	0.23456063%
B类投资者（合格境外机构投资者资金）	2,010	0.16%	46,809	0.16%	0.23288060%
C类投资者	295,230	23.38%	6,713,201	22.84%	0.22738885%
陕国投	670	0.05%	0	0.00%	
合计	1,262,820	100.00%	29,393,000	100.00%	

注1：C类投资者相关数据不含陕国投。

注2：以上数据如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。

其中零股827股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给东方岳灵活配置混合型证券投资基金。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。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步获配情况表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年7月16日（T+3日）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海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于2019年7月17日（T+4日）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《西部超导材料科技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中签结果。

四、战略配售最终结果

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。本次发行战略配售最终情况如下：

战略投资者名称	获配股票数量（股）	获配金额（元）	限售期
中信建投投资有限公司	2,210,000	33,150,000	24个月

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，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：

联系人：中信建投证券资本市场部

联系电话：010-85130438，010-65608356

发行人：西部超导材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019年7月15日

宏和电子材料科技股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

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，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“宏和科技”，股票代码为“603256”。

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”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、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，协商确定本次股票发行价格为4.43元/股，发行数量不超过8,780万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,146万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,634万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，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，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月11日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：78,837,083股

2、网上投资者缴款认购的金额：349,248,277.69元

3、网上投资者放弃认购数量：182,917股

4、网上投资者放弃认购金额：810,322.31元

（二）网下新股认购情况

经核查确认，2,430家网下投资者管理的4,220个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有18个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量22,698股为无效申购，对应金额为100,552.14元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：8,757,302股

2、网下投资者缴款认购的金额：38,794,847.86元

3、网下投资者放弃认购数量：22,698股

4、网下投资者放弃认购金额：100,552.14元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	王姗姗	王姗姗	1,261	5,586.23
2	陕西省耀县水泥厂	陕西省耀县水泥厂	1,261	5,586.23
3	上海泉汐投资管理有限公司	泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	1,261	5,586.23
4	蔡建峰	蔡建峰	1,261	5,586.23
5	徐工集团工程机械有限公司	徐工集团工程机械有限公司	1,261	5,586.23
6	龙云	龙云	1,261	5,586.23
7	韩燕煦	韩燕煦	1,261	5,586.23
8	俞伟伍	俞伟伍	1,261	5,586.23
9	赵美光	赵美光	1,261	5,586.23
10	秦黎	秦黎	1,261	5,586.23
11	史正富	史正富	1,261	5,586.23
12	陶隽	陶隽	1,261	5,586.23
13	吴丽萍	吴丽萍	1,261	5,586.23
14	王丹平	王丹平	1,261	5,586.23
15	陈岳彪	陈岳彪	1,261	5,586.23
16	王志	王志	1,261	5,586.23
17	宁波新金广投资管理有限公司	宁波新金广投资管理有限公司	1,261	5,586.23
18	刘占梅	刘占梅	1,261	5,586.23
合计			22,698	100,552.14

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”），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205,615股，包销金额为910,874.45元，主承销商包销比例为0.23%。

2019年7月15日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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：

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15日

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,788万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月13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3日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1211号文注册同意。

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”）、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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,788万股。本次发行初始战略配售数量为239.40万股，占发行总规模的5.00%，战略投资者中信建投投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为1,963,672股，占发行总规模的4.10%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额430,328股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为36,819,328股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.19%，网上初始发行数量为9,097,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.81%。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为20.37元/股。保荐机构（主承销商）于2019年7月12日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“天宜上佳”A股909.70万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2019年7月16日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据2019年7月16日（T+2日）披露的《北京天宜上佳高新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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），及时足额缴纳新股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16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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月16日（T+2日）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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（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《保险资金运用管理暂行办法》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的10%账户（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17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。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，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产品、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下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。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户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。

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。

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，未参与申购或未足额参与申购者，以及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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,106,855户，有效申购股数为25,700,579,500股，网上发行初步中签率为0.03539609%。配号总数为51,401,159个，号码范围为100,000,000,000-100,051,401,158。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《北京天宜上佳高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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,825.17倍，超过100倍，发行人和保荐机构（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%（4,952,000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32,227,328股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.19%；网上最终发行数量为13,689,000股，占扣除战略配售数量后发行总量的29.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05326339%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年7月15日（T+1日）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进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2019年7月16日（T+2日）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019年7月15日

广东嘉元科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

特别提示

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“发行人”）首次公开发行5,780.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（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同意注册（证监许可〔2019〕1221号）。

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（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”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,780.00万股。其中最终战略配售发行数量为212.3142万股，占发行总量约为3.67%。

网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,920.3858万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.41%；网上初始发行数量为1,647.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.59%。本次发行价格为人民币28.26元/股。

发行人于2019年7月12日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“嘉元科技”股票1,647.30万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年7月16日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《广东嘉元科技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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年7月16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及相应新股配售经纪佣金。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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下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16日（T+2日）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、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偏股型资产管理产品、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等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

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。

4、有效报价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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,101,103户，有效申购股数为42,229,386,000股。网上发行初步中签率为0.03900838%。

配号总数为84,458,772个，号码范围为100,000,000,000-100,084,458,771。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广东嘉元科技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》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为212.3142万股，占发行总量约为3.67%，比最初战略配售数量少76.6858万股。

同时由于网上初步有效申购倍数为2,563.55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556.80万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为3363.5858万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.41%，约占本次发行总量的58.19%；网上最终发行数量为2,204.10万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.59%，约占本次发行总量的38.13%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05219351%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年7月15日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2019年7月16日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：广东嘉元科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2019年7月15日

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”、“发行人”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）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月28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3日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1214号文注册同意。

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”）、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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,000.00万股。本次发行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（主承销商）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%，与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,330.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为570.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为26.68元/股。保荐机构（主承销商）于2019年7月12日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“沃尔德”A股570.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2019年7月16日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应当于2019年7月16日（T+2日）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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月16日（T+2日）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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（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《保险资金运用管理暂行办法》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的10%账户（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17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。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，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产品、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下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。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户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。

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。

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，未参与申购或未足额参与申购者，以及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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,105,924户，有效申购股数为16,307,074,000股，网上发行初步中签率为0.03495416%。配号总数为32,614,148个，号码范围为100,000,000,000-100,032,614,147。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《北京沃尔德金刚石工具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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,860.89倍，超过100倍，发行人和保荐机构（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%（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1,140.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60%；网上最终发行数量为760.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04660554%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年7月15日（T+1日）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进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2019年7月16日（T+2日）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019年7月15日