

# 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

## 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”、“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)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年7月26日经上海证券交易所(以下简称“深交所”)科创板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]170号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为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(主承销商”)。发行人的股票简称为“铂力特”,扩位简称为“西安铂力特”,股票代码为“688333”。

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)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为33.00元/股,发行数量为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(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后,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2,755.42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,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%;网上最终发行数量为570.00万股,占扣除最终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0.05443825%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日(T+2日)结束。具体情况如下:

## 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据网上交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

网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,693,456  
网上投资者缴款认购的金额(元):187,884,048.00  
网上投资者放弃认购股数(股):6,544  
网上投资者放弃认购金额(元):215,952.00

## (二)网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量(股):13,300,000  
网下投资者缴款认购的金额(元):438,900,000.00  
网下投资者放弃认购股数(股):0  
网下投资者放弃认购金额(元):0

## (三)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,194,507.34

## 二、网下配售结果

根据“发行安排及初步询价公告”和“发行公告”,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月15日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店4楼会议室桂花厅主持了铂力特首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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。

## 三、中签结果如下:

末尾位数 中签号码  
末“1”位数 3

凡参与网下发行申购铂力特股票并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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品),基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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。

本次发行与网下配售摇号的共有1,425个账户,10%的最终中签账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,040,562股,占网下发行总量的7.82%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.48%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表,网下配售摇号中签结果表”。

## 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为6,544股,包销金额为215,952.00元,包销比例为0.03272%。

2019年7月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集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,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记

## 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

## 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公司公告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:

联系人:资本市场部

电话:010-85159236,010-85130821,010-65608421

传真:010-85130542

发行人:西安铂力特增材技术股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2019年7月16日

## 附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售股数(股)	限售期
1	东方财富基金管理有限公司	东方财富灵活配置混合型证券投资基金	D8900038428	7,359	6个月
2	东方财富基金管理有限公司	东方财富灵活配置混合型证券投资基金	D899964213	7,359	6个月
3	银河基金管理有限公司	银河润利灵活配置混合型证券投资基金	D8900070351	7,359	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河乐享灵活配置混合型证券投资基金	D899883435	7,359	6个月
5	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D8901644889	7,359	6个月
6	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	7,359	6个月
7	广发基金管理有限公司	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	D8900171412	7,359	6个月
8	广发基金管理有限公司	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D8900057846	3,679	6个月
9	广发基金管理有限公司	广发对冲原理开放型发起合型证券投资基金	D8999004031	7,359	6个月
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长混合型证券投资基金	D890522888	7,359	6个月
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银量化配置混合型证券投资基金	D899905172	7,359	6个月
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D8900090884	7,359	6个月
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化灵活配置混合型证券投资基金	D8900091959	7,359	6个月
14	英大基金管理有限公司	国信永享灵活配置混合型证券投资基金	D8900068499	7,359	6个月
15	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬价值精选混合型证券投资基金	D8900111593	7,359	6个月
16	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D897065240	7,359	6个月
17	泰康资产管理有限公司	泰康养老保险基金-二零四组合	D890147750	7,359	6个月
18	泰康资产管理有限公司	泰康养老保险基金-红利精选型养老保险产品	D881729416	7,359	6个月
19	泰康资产管理有限公司	泰康养老保险基金-蓝筹型养老保险产品	D890027639	7,359	6个月
20	泰康资产管理有限公司	泰康养老保险基金-成长型养老保险产品	D88389799	7,359	6个月
21	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	D882453423	7,359	6个月
22	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	D882964377	7,359	6个月
23	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	D881024069	7,359	6个月
24	华富基金管理有限公司	华富泓元灵活配置混合型证券投资基金	D8900067508	7,359	6个月
25	九泰基金管理有限公司	九泰鸿祥灵活配置混合型证券投资基金	D890001298	7,359	6个月
26	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信精选混合型证券投资基金	D890767959	7,359	6个月
27	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信诚颐混合型证券投资基金	D8900063300	7,359	6个月
28	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫多策略灵活配置型证券投资基金	D8900041136	7,359	6个月
29	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利五年期定期开放配置型证券投资基金	D890153383	7,359	6个月
30	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿华沪港深股票配置型证券投资基金	D8900043554	7,359	6个月
31	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰债券配置型证券投资基金	D890828810	7,359	6个月
32	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起型证券投资基金	D890823399	7,359	6个月
33	华泰资产管理有限公司	华泰保银量化精选型养老保险产品	D8900063666	7,359	6个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值精选型养老保险产品	D890049472	7,359	6个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	D899901665	7,359	6个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值精选型养老保险产品	D883227273	7,359	6个月
37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值精选型养老保险产品	D890740486	7,359	6个月
38	新华基金管理有限公司	新华策略精选混合型证券投资基金	D899902467	7,359	6个月
39	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	D881092924	7,359	6个月
40	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合型证券投资基金	D899904752	7,359	6个月

41	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	D8900775821	7,359	6个月
42	博时基金管理有限公司	博时优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890174151	7,359	6个月
43	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金-零壹组合	D890073636	7,359	6个月
44	中信保诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	D890765486	7,359	6个月
45	国银长城基金管理有限公司	国银长城深证300指数增强型证券投资基金	D890815980	7,359	6个月
46	国银长城基金管理有限公司	国银长城长期成长债券型证券投资基金	D890758007	7,359	6个月
47	国银长城基金管理有限公司	国银长城策略灵活配置混合型证券投资基金	D890811855	7,359	6个月
48	建信基金管理有限公司	建信中国智造30指数型证券投资基金	D890023619	7,359	6个月
49	银华基金管理有限公司	银华通利灵活配置混合型证券投资基金	D890057715	4,906	6个月
50	银华基金管理有限公司	银华核心价值精选混合型证券投资基金	D890746212	7,359	6个月
51	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红一个分红	D881024158	7,359	6个月
52	泓德基金管理有限公司	泓德泓利灵活配置混合型证券投资基金	D89040996	7,359	6个月
53	中再资产管理有限公司	中再保险(集团)股份有限公司-企业年金计划	D891824269	7,359	6个月
54	鹏华基金管理有限公司	鹏华回报灵活配置混合型证券投资基金	D890107629	7,359	6个月
55	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力增长混合型证券投资基金	D890057749	7,359	6个月
56	长城基金管理有限公司	长城核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D8908076766	7,359	6个月
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华泓利灵活配置混合型证券投资基金	D890903388	7,359	6个月
58	华宝基金管理有限公司	华宝新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	7,359	6个月
59	华宝基金管理有限公司	华宝动力灵活配置混合型证券投资基金	D8900079201	7,359	6个月
60	华宝基金管理有限公司	华宝动力增长混合型证券投资基金	D890007893	7,359	6个月
61	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保精选混合型证券投资基金	D890032383	7,359	6个月
62	中银基金管理有限公司	中银纳斯达克精选混合型证券投资基金	D890007673	7,359	6个月
63	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	D890006439	7,359	6个月
64	中银基金管理有限公司	中银稳健定期开放混合型证券投资基金	D890079728	7,359	6个月
65	中银基金管理有限公司	中银稳健定期开放混合型证券投资基金	D890003187		