

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

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”)首次公开发行股票不超过4,420.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年6月20日经上海证券交易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”、“保荐机构”(主承销商)),发行人的股票简称为“西部超导”,股票代码为“688122”。

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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、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,协商确定本次发行价格为15.00元/股,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,占本次发行数量的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。本次发行最终战略配售数量为221.00万股,占本次发行总数量的5.00%,与初始战略配售数量一致。

回拨机制启动前,网下初始发行股份数量为3,359.20万股,占扣除初始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,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

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2.7194268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整,将419.90万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,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%,占本次发行总数量的66.50%;网上最终发行数量为1,259.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%,占本次发行总数量的28.50%。本次发行的网上、网下认购款项缴库工作已于2019年7月15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)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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)网下新股认购情况
- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,585,923
 - 2.网上投资者缴款认购的金额(元):188,788,845
 - 3.网上投资者放弃认购数量(股):11,077
 - 4.网上投资者放弃认购金额(元):166,155
- (二)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):29,393,000
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):440,895,000
- 3.网下投资者放弃认购数量(股):0
- 4.网下投资者放弃认购金额(元):0
- 5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,204,484.24

二、网下配售摇号结果
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》、《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》,发行人与保荐机构(主承销商)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宴会厅主持了西部超导首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、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:

末几位数	中签号码
末7位数	1

凡参与网下发行申购西部超导A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法设立、募集资金投向符合国家产业政策、符合《证券投资基金法》、《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资金等配售对象持有的申购配售尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号共有1,462个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数

量为147个。根据摇号结果,所有中签的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2,287,709股,占本次网下发行总量的7.78317627%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.44822339%,占本次发行总数量的5.17581222%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签明细表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为11,077股,包销金额为166,155元,包销比例为0.02506109%。2019年7月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)已将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后,与一起划给发行人,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
投资者对本次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17日

附表:网下配售摇号中签明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终获配数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	D880130123	15715	6个月
2	东方基金管理有限责任公司	东方睿鑫热点驱动灵活配置混合型证券投资基金	D889002815	15715	6个月
3	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D880116789	15715	6个月
4	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福和沪深300指数分级证券投资基金	D880776495	15715	6个月
5	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银增长灵活配置混合型证券投资基金	D880006641	15715	6个月
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	D880070088	15715	6个月
7	万家基金管理有限公司	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D880164889	15715	6个月
8	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	D880817000	15715	6个月
9	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D880064643	15715	6个月
10	九泰基金管理有限公司	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	D880025487	15715	6个月
11	广发基金管理有限公司	广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D880097202	15715	6个月
12	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	D880023070	15715	6个月
13	中金基金管理有限公司	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D880064487	15715	6个月
14	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D880061283	15715	6个月
15	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	D889003031	15715	6个月
16	大成基金管理有限公司	大成景润灵活配置混合型证券投资基金	D880065646	15715	6个月
17	大成基金管理有限公司	大成精选价值混合型证券投资基金	D880728167	15715	6个月
18	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司团体万能产品	B880213929	15715	6个月
19	中收基金管理有限公司	中收海洋灵活配置混合型证券投资基金	D880117028	15715	6个月
20	中收基金管理有限公司	中收新动力股票型证券投资基金	D880785282	15715	6个月
21	华富基金管理有限公司	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金	D880065116	15480	6个月
22	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D880095917	15715	6个月
23	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D880000328	15715	6个月
24	中信保诚基金管理有限公司	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金	D880072341	15715	6个月
25	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保障基金—二零四组合	D880147730	15715	6个月
26	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	15715	6个月
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰颐阿尔法股票型养老金产品	B888432132	15715	6个月
28	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰颐混合型养老金产品	B889432033	15715	6个月
29	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	B882463423	15715	6个月
30	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投资平衡配置型账户	B88269477	15715	6个月
31	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	B881024069	15715	6个月
32	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	D880790504	15715	6个月
33	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	D880711673	15715	6个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添泰混合型养老金产品	B880768881	15715	6个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D889905300	15715	6个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D880813831	15715	6个月

37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	D880758748	15715	6个月
38	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	D880746694	15715	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—传统一号	B883080451	15715	6个月
40	新华基金管理有限公司	新华钻石品质企业混合型证券投资基金	D880777734	15715	6个月
41	建信基金管理有限责任公司	建信鑫源回报灵活配置混合型证券投资基金	D880089635	15715	6个月
42	建信基金管理有限责任公司	建信环保产业股票型证券投资基金	D889904516	15715	6个月
43	建信基金管理有限责任公司	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)	D880764977	15715	6个月
44	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	B883271913	15715	6个月
45	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业配置型证券投资基金	D880790859	15715	6个月
46	融通基金管理有限公司	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	D880117719	15715	6个月
47	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选股票型证券投资基金	D880821842	15715	6个月
48	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	D880777302	15715	6个月
49	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	D889002904	15715	6个月
50	华安基金管理有限公司	华安新利灵活配置混合型证券投资基金	D880071905	15715	6个月
51	华安基金管理有限公司	华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D880177965	15715	6个月
52	国富荷兰克基金管理有限公司	富兰克林海外回报证券投资基金	D880736881	15715	6个月
53	博时基金管理有限公司	博时逆向投资混合型证券投资基金	D880087980	15715	6个月
54	博时基金管理有限公司	博时沪港深价值精选企业灵活配置混合型证券投资基金	D889006384	15715	6个月
55	博时基金管理有限公司	博时特许价值混合型证券投资基金	D880768672	15715	6个月
56	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D880021054	15715	6个月
57	汇安基金管理有限责任公司	汇安多因子混合型证券投资基金	D880172808	15715	6个月
58	招商基金	招商安保本混合型证券投资基金	D880788905	15715	6个月
59	招商基金	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888482849	15715	6个月
60	招商基金	招商医药健康产业股票型证券投资基金	D888888595	15715	6个月
61	招商基金	基本养老保险基金—二零七组合	D880147714	15715	6个月
62	长信基金管理有限责任公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D880030643	15715	6个月
63	中信基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	D880826565	15715	6个月
64	中银基金管理有限公司	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	D889002945	15715	6个月
65	中银基金管理有限公司	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D880088851	15715	6个月
66	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	D880748071	15715	6个月
67	中银基金管理有限公司	中银银利回报混合型证券投资基金	D880164025	15715	6个月
68	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金	D880167659	15715	6个月
69	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	D880063300	15715	6个月
70	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D889080048	15715	6个月
71	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	B889348893	15715	6个月
72	易方达基金管理有限公司	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D880042491	15715	6个月
73	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	D880002451	15715	6个月
74	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	B882378822	15715	6个月
75	易方达基金管理有限公司	易方达聚成混合型证券投资基金	D880714095	15715	6个月
76	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	D880757572	15715	6个月

77	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	D880167625	15715	6个月
78	华夏基金管理有限公司	华夏行业龙头混合型证券投资基金	D880125646	15715	6个月
79	华夏基金管理有限公司	华夏创新前驱股票型证券投资基金	D880008216	15715	6个月
80	华夏基金管理有限公司	华夏领先股票型证券投资基金	D880000310	15715	6个月
81	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	D880713170	15715	6个月
82	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长混合型证券投资基金	D880758675	15715	6个月
83	海富通基金管理有限公司	海富安颐颐收益混合型证券投资基金	D880089272	15715	6个月
84	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	D880712336	15715	6个月
85	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500指数增强型证券投资基金	D880165047	15715	6个月
86	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500行业中性低波动策略股票型证券投资基金	D880073630	15715	6个月
87	宝盈基金管理有限公司	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	D880002565	15715	6个月
88	宝盈基金管理有限公司	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	D880681060	15715	6个月
89	华宝基金管理有限公司	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	D880003805	15715	6个月
90	华宝基金管理有限公司	华宝服务优选混合型证券投资基金	D880811245	15715	6个月
91	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司—传统分红险	B888367866	15715	6个月
92	鹏华基金管理有限公司	鹏华睿泽灵活配置混合型证券投资基金	D880128805	15715	6个月
93	鹏华基金管理有限公司	鹏华增强回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D880000182	15715	6个月
94	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800证券保险分级证券投资基金	D880822050	15715	6个月
95	鹏华基金管理有限公司	鹏华改革红利股票型证券投资基金	D889906229	15715	6个月
96	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险组合型组合	B883304766	15715	6个月
97	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	D880002721	15715	6个月
98	长江养老保险股份有限公司	浙江省电力公司(国网)企业年金计划—工行	B882545547	15715	6个月
99	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信价值优选混合型证券投资基金	D880111836	15715	6个月
100	东吴基金管理有限公司	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	D880041227	15715	6个月
101	中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日)	B882081496	15715	6个月
102	华泰资产管理有限公司	华泰优二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221713	15715	6个月
103	益民基金管理有限公司	益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	D889906236	15715	6个月
104	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	D880711796	15715	6个月
105	嘉实基金管理有限公司	嘉实阿尔法策略股票型证券投资基金	D880089531	15715	6个月
106	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	D880028562	15715	6个月
107	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	D880065247	15715	6个月
108	嘉实基金管理有限公司	嘉实基业长青股票型养老金产品	B881520681	9382	6个月
109	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D880816033	5629	6个月
110	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	D880788086	10085	6个月
111	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D880040718	15715	6个月
112	中航基金管理有限公司	中航双兴精选混合型证券投资基金	D880096612	15715	6个月
113	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—国泰央企改革股票型证券投资基金	D880023886	15715	6个月
114	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿混合型证券投资基金	D880748074	15715	6个月

(上续A11版)

(三)网下申购款项的缴付
网下投资者在2019年7月18日(T日)申购时,无需缴付申购资金。
(四)网下获配股款计算
发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年7月9日(T-7日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2019年7月22日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。
(五)公布配售结果
2019年7月22日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(六)认购资金的缴付
1.网下认购投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与获配数量,于2019年7月22日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购资金。请投资者于注意资金在途时间,获得初步配售的网下投资者未及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)将根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的违约责任处理。
2.认购款项的计算
每个配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。
3.认购款项的缴付及账户要求
认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。
中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.com>)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于OFII结算银行托管的OFII划付相关资金。

5.为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明认购者姓名及本次发行股票代码603613,若未注明或备注信息错误导致划款失败,认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603613”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响开户划款。款项划出后请及时向收款银行及保荐机构(主承销商)查询到账到账情况。
6.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的标准划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

7.认购款项的缴付及账户要求
认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。
中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.com>)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于OFII结算银行托管的OFII划付相关资金。

5.为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明认购者姓名及本次发行股票代码603613,若未注明或备注信息错误导致划款失败,认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603613”,证券账号和股票代码中间不要加