

# 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结果公告

## 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2000.00万股人民币普通股(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日获中国证监会监督管理委员会证监许可[2019]214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“沃尔德”,扩位简称称为“沃尔德金刚石”,股票代码为“688028”。

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、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为26.68元/股,发行数量为2000.00万股,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10.00万股,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10.00万股,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1330.00万股,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%。

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《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》(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2,850.89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900.00万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110.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的6.00%;网上最终发行数量为760.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04660554%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月6日(T2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

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,591,548;  
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):202,542,500.64;  
3. 网上投资者放弃认购数量(股):8,452;  
4. 网上投资者放弃认购金额(元):225,499.36;

## (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):11,400,000;  
2. 网下投资者缴款认购的金额(元):304,520,000;  
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):1520,577.74;

## 二、网下配售摇号结果

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7日(T3日)上午在上海市浦东新区东方路78号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了沃尔德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公证处公证。

## 中签结果如下:

末尾数	中签号码
末“4”位数	1

凡参与网下发行申购沃尔德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会保障基金、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。

本次发行参与网下配售摇号的共有167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17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847521股,占网下发行总量的7.43%03474%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.4063684%。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8,452股,包销金额为225,499.36元,包销比例为0.0426%。

2019年7月8日(T4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、网下募集资金扣除承销保荐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

## 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

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

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:

联系人:资本市场部

电话:010-8645024,001-8580638,001-8580381

传真:010-8580542

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18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	最终获配数量(股)	限售期
1	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	D89006003	7412	6个月
2	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	D8909003015	7412	6个月
3	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司一万能保险产品	B881876961	7412	6个月
4	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选配置灵活配置型证券投资基金	D899905148	7412	6个月
5	东方基金管理有限公司	东方京东灵活配置混合型证券投资基金	D890061811	7412	6个月
6	东方基金管理有限公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	7412	6个月
7	万家基金管理有限公司	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178008	7412	6个月
8	万家基金管理有限公司	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890004793	7412	6个月
9	广发基金管理有限公司	广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金	D890148312	7412	6个月
10	广发基金管理有限公司	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D8900047524	7412	6个月
11	广发基金管理有限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	D890754766	7412	6个月
12	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	D899903099	7412	6个月
13	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	D899754469	7412	6个月
14	长城基金管理有限公司	长城久泰沪深300指数证券投资基金	D890713358	7412	6个月
15	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	D890739689	7412	6个月
16	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合	B881091281	7412	6个月
17	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890113139	7412	6个月
18	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B880562962	7412	6个月
19	中金基金管理有限公司	中金中证优300指数型证券投资基金(LOF)	D890146386	2965	6个月
20	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890041235	7412	6个月
21	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890884843	7412	6个月
22	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D890711194	7412	6个月
23	融通基金管理有限公司	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	7412	6个月
24	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	D890765240	7412	6个月
25	工银瑞信基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B888351946	7412	6个月
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信农产业股票型证券投资基金	D890004112	7412	6个月
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新金融灵活配置混合型证券投资基金	D890829191	7412	6个月
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基本面策略混合型证券投资基金	D898353196	7412	6个月
29	泓德基金管理有限公司	泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	D890060043	7412	6个月
30	泰康资产管理有限公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	D890161302	7412	6个月
31	泰康资产管理有限公司	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	B881841694	7412	6个月
32	泰康资产管理有限公司	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	D890041798	7412	6个月
33	泰康资产管理有限公司	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	B88843216	7412	6个月

34	泰康资产管理有限公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	B882441028	7412	6个月
35	泰康资产管理有限公司	中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划	B882265640	7412	6个月
36	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险有限责任公司一能—团体万能	B881064174	7412	6个月
37	建信基金管理有限公司	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890115199	2372	6个月
38	建信基金管理有限公司	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890026748	7412	6个月
39	建信基金管理有限公司	建信内生动力混合型证券投资基金	D890783264	7412	6个月
40	招商基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888483549	7412	6个月
41	诺安基金管理有限公司	诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890030551	7412	6个月
42	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	D890748010	7412	6个月
43	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	B888354083	7412	6个月
44	中信保诚基金管理有限公司	信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)	D890784850	7412	6个月
45	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890114999	7412	6个月
46	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	D890821038	7412	6个月
47	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	D89077629	7412	6个月
48	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	D890776429	7412	6个月
49	华宝基金管理有限公司	华宝万众互联灵活配置混合型证券投资基金	D890017804	2372	6个月
50	华宝基金管理有限公司	华宝资源优选混合型证券投资基金	D890799427	7412	6个月
51	华宝基金管理有限公司	华宝动力组合混合型证券投资基金	D890746995	7412	6个月
52	新华基金管理有限公司	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	D890810752	7412	6个月
53	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	D890129546	7412	6个月
54	华夏基金管理有限公司	华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	D890071159	7412	6个月
55	华夏基金管理有限公司	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890034369	7412	6个月
56	华夏基金管理有限公司	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890805197	2372	6个月
57	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	D890179855	7412	6个月
58	天弘基金管理有限公司	天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	D8900199903	7412	6个月
59	天弘基金管理有限公司	天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	D899900855	7412	6个月
60	国联安基金管理有限公司	国联安行业领先混合型证券投资基金	D890156933	7412	6个月
61	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票证券投资基金	D890748280	7412	6个月
62	华安基金管理有限公司	华安核心优选混合型证券投资基金	D890766953	7412	6个月
63	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置			