

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结果公告

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”)首次公开发行股票5,780.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易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)。发行人的股票简称为“嘉元科技”,扩位简称为“嘉元科技”,股票代码为“688388”。

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”)和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。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.26元/股,发行数量为5,780.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为289.00万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为212.3142万股,占发行总量约为3.67%,比最初战略配售数量76.6858万股。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为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%。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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数为2,563.55倍,高于100倍,发行人与保荐机构(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556.80万股股票由网上回拨至网下。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%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月16日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行保荐机构相关子公司东兴证券投资有限公司(以下简称“东兴投资”)进行跟投,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至2019年7月9日(T-3日),东兴投资已足额按时缴纳新股战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数212.3142万股,初始获配金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐机构(主承销商)已在2019年7月18日(T+4日)之前,依据东兴投资缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股票数量(股)	获配金额(元)	限售期
东兴证券投资有限公司	2,123,142	59,999,992.92	24个月

(二)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量:22,019,729股
- 2.网上投资者缴款认购的金额:622,277,541.54元
- 3.网上投资者放弃认购数量:21,271股
- 4.网上投资者放弃认购金额:601,118.46元

(三)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量:33,635,858股
- 2.网下投资者缴款认购的金额:950,549,347.08元
- 3.网下投资者放弃认购数量:0股
- 4.网下投资者放弃认购金额:0元
- 5.网下投资者缴款认购的新股发行溢价率为4,752,747.80元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年7月17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路演厅主持了嘉元科技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见证,中签情况如下:

末几位数	中签号码
末“1”位数	8
末“4”位数	0895

凡参与网下发行申购嘉元科技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基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、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)的申购号码末位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1,255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126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。这部分账户中签的股份数量为283.8005万股,占网下发行总量的8.44%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.10%。

本次网下配售的中签对象具体情况详见“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,总计包销股份的数量为21,271股,包销金额为601,118.46元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.038204%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.036801%。

2019年7月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的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次公告所公布发行结果如有疑问,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:010-66553415,010-66553462

联系人:资本市场部

发行人:广东嘉元科技股份有限公司
主承销商:东兴证券股份有限公司
2019年7月18日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	询价对象名称	配售对象账号	最终配售数(股)	限售期
1	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-个人分红	B881024051 24,307	6
2	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024239 24,307	6
3	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B881024475 24,307	6
4	华泰资产管理有限责任公司	华泰优选2号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221721 22,918	6
5	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益2号股票型养老金产品	B881234897 24,307	6
6	易方达基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B881380766 24,307	6
7	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 3,472	6
8	泰康资产管理有限责任公司	泰康优选个人养老金管理产品资产委托专户	B881606894 24,307	6
9	南方基金管理股份有限公司	国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	B881961318 24,307	6
10	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033710 24,307	6
11	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081535 24,307	6
12	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B882365141 24,307	6
13	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B882371922 24,307	6
14	长江养老保险股份有限公司	浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行	B882545547 24,307	6
15	海富通基金管理有限公司	国网浙江省电力有限公司企业年金计划	B882545563 24,307	6
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划	B882960598 24,307	6
17	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	B882994372 24,307	6
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	B883064447 24,307	6
19	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统二号	B883080469 24,307	6
20	太平人寿保险有限公司	中国石化石油(集团)公司企业年金计划	B883139747 24,307	6
21	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合	B883304766 24,307	6
22	工银瑞信基金管理有限公司	中国石化化工集团公司企业年金计划	B888351946 24,307	6
23	易方达基金管理有限公司	中国人寿集团委托易方达基金公司股票组合	B888354067 24,307	6
24	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	B888492310 24,307	6
25	中信证券幸福人寿保险股份有限公司	中信证券幸福人寿保险股份有限公司定向资产管理计划	B888498188 15,625	6
26	新华基金管理有限公司	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890002362 24,307	6
27	国联安基金管理有限公司	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890002980 15,625	6
28	南方基金管理股份有限公司	南方大数据300指数证券投资基金	D890007249 24,307	6
29	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金	D890007736 24,307	6
30	天弘基金管理有限公司	天弘中证银行指数型发起式证券投资基金	D890017838 24,307	6
31	华夏基金管理有限公司	华夏兴华混合型证券投资基金	D890018368 24,307	6
32	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	D890021654 24,307	6
33	招商基金管理有限公司	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	D890025077 24,307	6
34	中银基金管理有限公司	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028601 24,307	6
35	万家基金管理有限公司	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890032846 24,307	6
36	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890033004 24,307	6
37	嘉实基金管理有限公司	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890036086 14,584	6
38	南方基金管理股份有限公司	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890036230 15,973	6
39	东方基金管理有限责任公司	东方盛唐灵活配置混合型证券投资基金	D890038428 24,307	6
40	兴业基金管理有限公司	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	D890038729 24,307	6
41	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福灵活配置混合型证券投资基金	D890039181 24,307	6
42	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	D890043041 24,307	6
43	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D890043512 24,307	6

44	华夏基金管理有限公司	华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	D890068525 6,944	6
45	鹏华基金管理有限公司	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890060182 24,307	6
46	华富基金管理有限公司	华富鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890060190 24,307	6
47	安信基金管理有限责任公司	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890062760 24,307	6
48	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890065881 17,709	6
49	易方达基金管理有限公司	易方达瑞源灵活配置混合型证券投资基金	D890068229 24,307	6
50	华宝基金管理有限公司	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890069144 24,307	6
51	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证红利灵活配置混合型证券投资基金	D890070797 23,612	6
52	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	D890070967 24,307	6
53	汇安基金管理有限公司	汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金	D890071044 20,834	6
54	南方基金管理股份有限公司	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	D890085873 24,307	6
55	上银基金管理有限公司	上银鑫远灵活配置混合型证券投资基金	D890087265 17,362	6
56	国泰基金管理有限公司	国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890089651 24,307	6
57	国金基金管理有限公司	国金鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890094953 19,098	6
58	创金合信基金管理有限公司	创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890097464 20,487	6
59	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	D890097969 24,307	6
60	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金一零二组合	D890114525 24,307	6
61	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金八零七组合	D890114729 24,307	6
62	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零组合	D890114745 24,307	6
63	泰康资产管理有限责任公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	D890116103 24,307	6
64	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	D890116357 24,307	6
65	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	D890117719 19,098	6
66	中融基金管理有限公司	中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金	D890123685 12,848	6
67	中银基金管理有限公司	中银景福回报混合型证券投资基金	D890130327 24,307	6
68	长盛基金管理有限公司	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	D890133388 24,307	6
69	广发基金管理有限公司	广发中小盘精选混合型证券投资基金	D890141302 24,307	6
70	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	D890141807 13,889	6
71	南方基金管理有限公司	南方瑞泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890141815 24,307	6
72	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890142104 24,307	6
73	长城基金管理有限公司	长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金	D890144512 24,307	6
74	招商基金管理有限公司	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890145877 24,307	6
75	易方达基金管理有限公司	易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金	D890145916 24,307	6
76	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890150676 24,307	6
77	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)	D890173855 24,307	6
78	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	D890711754 24,307	6
79	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一零一组合	D890711827 24,307	6
80	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	D890712213 10,417	6
81	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	D890714095 24,307	6
82	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中国优势证券投资基金	D890714150 24,307	6
83	万家基金管理有限公司	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	D890733809 24,307	6
84	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	D890758675 24,307	6
85	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(LOF)	D890758934 24,307	6
86	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港组合混合型证券投资基金	D890760753 24,307	6

87	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	D890760907 24,307	6
88	华宝基金管理有限公司	华宝行业精选混合型证券投资基金	D890764024 24,307	6
89	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利混合型证券投资基金	D890764197 24,307	6
90	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	D890764383 24,307	6
91	东吴基金管理有限公司	东吴行业轮动混合型证券投资基金	D890765305 24,307	6
92	嘉实基金管理有限公司	嘉实阿尔法策略混合型证券投资基金(LOF)	D890768248 23,959	6
93	中银基金管理有限公司	中银中证100指数增强型证券投资基金	D890776209 24,307	6
94	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	D890777001 13,542	6
95	博时基金管理有限公司	博时创业成长混合型证券投资基金	D890780185 24,307	6
96	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890783010 24,307	6
97	南方基金管理股份有限公司	南方优选成长混合型证券投资基金	D890785559 24,307	6
98	国泰基金管理有限公司	上证180金融交易型开放式指数证券投资基金	D890785868 24,307	6
99	招商基金管理有限公司	招商安本保本混合型证券投资基金	D890788905 17,014	6
100	中信建投基金管理有限公司	信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)	D890793112 24,307	6
101	浙商基金管理有限公司	浙商沪深300指数增强型证券投资基金	D890793324 24,307	6
102	大成基金管理有限公司	全国社保基金四一组合	D890793455 24,307	6
103	长城基金管理有限公司	长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D890798675 17,362	6
104	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业轮动混合型证券投资基金	D890800472 5,555	6
105	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	D890800306 24,307	6
106	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金	D890822050 24,307	6
107	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	D890822322 24,307	6
108	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数增强型证券投资基金	D890823886 24,307	6
109	长信基金管理有限公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	D890827806 15,973	6
110	鹏华基金管理有限公司	鹏华先进制造股票型证券投资基金	D890883540 24,307	6
111	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	D890884512 24,307	6
112	嘉实基金管理有限公司	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	D890885330 24,307	6
113	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数型发起式证券投资基金	D890887293 24,307	6
114	南方基金管理股份有限公司	南方产动力股票型证券投资基金	D890899088 24,307	6
115	华夏基金管理有限公司	MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	D890899290 24,307	6
116	易方达基金管理有限公司	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	D890900114 24,307	6
117	中银基金管理有限公司	中银中证100指数证券投资基金	D890900407 24,307	6
118	华商基金管理有限公司	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	D890901673 24,307	6
119	西部利得基金管理有限公司	西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金	D890902564 7,292	6
120	华宝基金管理有限公司	华宝事件驱动混合型证券投资基金	D890903390 24,307	6
121	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	D890904231 24,307	6
122	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	D890904427 24,307	6
123	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	D890904435 24,307	6
124	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890904443 24,307	6
125	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890905172 11,806	6
126	中银国际基金管理有限公司	中银稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D890905368 24,307	6

北京首都开发股份有限公司 媒体报道澄清公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

近日,有媒体刊登题为《首开股份:千亿负债都干了啥?》的文章,对于首开股份负债规模、近期公告以及有关部分数据进行了误解。其中,对于首开股份部分财务数据做分析,存在理解错误,与事实不符。现就文章部分内容,说明如下:

一、关于公司其他应收款情况说明:
(一)关于公司其他应收款的构成说明:
首开股份其他应收款主要构成,和其他同行业企业性质一样,主要是首开股份与参股、合营企业的往来款和子公司与参股企业的往来款。2018年以来,本公司其他应收款余额472.58亿元,其中:

序号	其他应收款类别	金额
----	---------	----