

北京天宜上佳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

北京天宜上佳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4,788.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年6月13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3日获中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1211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“天宜上佳”,扩位简称为“天宜上佳”,股票代码为“688033”。

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20.37元/股,发行股份数量为4,788.00万股,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239.40万股,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1,963,672股,占本次发行总数量的4.10%,与初始战略配售数量的差额430,328股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为36,819,328股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的80.19%,占本次发行总数量的76.90%;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总量的19.81%,占本次发行总数量的19.00%。

根据《北京天宜上佳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安排及初步询价公告》(以下简称“初步询价公告”)和《北京天宜上佳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》(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2,825,1709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4,592,000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32,227,328股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.19%,占本次发行总量的67.31%;网上最终发行数量为13,689,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.81%,占本次发行总量的28.59%。本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2019年7月16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)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,682,349;
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):278,709,449.13;
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):6,651;
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):135,480.87;

(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):32,227,328;
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):656,470,671.36;
- 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):3,282,351.87。

二、网下配售摇号结果

发行人与保荐机构(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桂花厅主持了北京天宜上佳新材料股份有限公司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证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	5
末“4”位数	0094

凡参与网下发行申购天宜上佳A股股票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、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资金等配售对象持有的申购号码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1,184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119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2,480,343股,占本次网下发行总量的7.69639667%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总数量的5.40187578%,占本次发行总数量的5.18033208%。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6,651股,包销金额为135,480.87元,包销比例为0.01389%。

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余股包销资金、战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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:010-85156445、010-65608356、010-85130998

发行人:北京天宜上佳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18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(月)
1	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	D890765779	21,406	6个月
2	华润元大基金管理有限公司	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金	D898984766	21,406	6个月
3	银河基金管理有限公司	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	D890620838	21,406	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金	D890007588	21,406	6个月
5	万家基金管理有限公司	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890163045	21,406	6个月
6	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890815176	21,406	6个月
7	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	D890028588	21,406	6个月
8	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	D899903188	21,406	6个月
9	长城基金管理有限公司	长城消费增值混合型证券投资基金	D890749066	21,406	6个月
10	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利宏达混合型证券投资基金	D890820202	21,406	6个月
11	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	D890793308	21,406	6个月
12	中金基金管理有限公司	中金中证优选300指数证券投资基金(L-OF)	D890146396	4,587	6个月
13	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	D890005893	21,406	6个月
14	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金	D890113692	21,406	6个月
15	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067588	21,406	6个月
16	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一二零四组合	D890147730	21,406	6个月
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰达股票型养老金产品	B881295165	21,406	6个月
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	B888432132	21,406	6个月
19	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	B888432093	21,406	6个月
20	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882963004	21,406	6个月
21	泰康资产管理有限责任公司	康康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	B882977930	21,406	6个月
22	泰康资产管理有限责任公司	康康人寿保险有限责任公司-投连-进取	B881024035	21,406	6个月
23	招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资基金	D890760745	21,406	6个月
24	招商基金管理有限公司	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	D890057977	21,406	6个月
25	招商基金管理有限公司	招商康益股票型养老金产品	B881135726	21,406	6个月
26	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	21,406	6个月
27	泓德基金管理有限公司	泓德弘信灵活配置混合型证券投资基金	D890040996	21,406	6个月
28	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116276	21,406	6个月
29	上海东方证券资产管理有限公司	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	D890019173	21,406	6个月
30	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890618572	21,406	6个月
31	融通基金管理有限公司	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000469	21,406	6个月
32	融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	21,406	6个月
33	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	D890032210	21,406	6个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	D899900457	21,406	6个月

35	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962039	21,406	6个月
36	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫成长混合型证券投资基金	D890779126	21,406	6个月
37	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有一号	B883080443	21,406	6个月
38	中信保诚基金管理有限公司	信诚精萃成长混合型证券投资基金	D890758633	21,406	6个月
39	长信基金管理有限责任公司	长信利盈灵活配置混合型证券投资基金	D890003758	21,406	6个月
40	诺安基金管理有限公司	诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金	D890061984	21,406	6个月
41	诺安基金管理有限公司	诺安策略精选股票型证券投资基金	D890795994	4,587	6个月
42	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	D890796822	21,406	6个月
43	新华基金管理股份有限公司	新华优选成长混合型证券投资基金	D890765965	21,406	6个月
44	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	D890003805	21,406	6个月
45	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	D890811245	21,406	6个月
46	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选1号股票养老产品	B881093665	21,406	6个月
47	易方达基金管理有限公司	易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890150505	21,406	6个月
48	易方达基金管理有限公司	易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D890096557	21,406	6个月
49	易方达基金管理有限公司	易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	D890068229	21,406	6个月
50	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	D890905805	21,406	6个月
51	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	B883223601	21,406	6个月
52	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业混合型证券投资基金	D890768280	21,406	6个月
53	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	D890338467	21,406	6个月
54	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优势企业混合型证券投资基金	D890820634	21,406	6个月
55	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	D890714003	21,406	6个月
56	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	D890764016	21,406	6个月
57	安信基金管理有限责任公司	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890066581	21,406	6个月
58	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长混合型证券投资基金	D890764341	21,406	6个月
59	国联安基金管理有限公司	国联安智能制造混合型证券投资基金	D890169148	21,406	6个月
60	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	21,406	6个月
61	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	D898905106	21,406	6个月
62	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	D890749147	21,406	6个月
63	汇安基金管理有限责任公司	汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金	D890071044	21,406	6个月
64	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890777637	21,406	6个月
65	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	D890006439	21,406	6个月
66	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890709281	21,406	6个月
67	中银基金管理有限公司	中银臻利灵活配置混合型证券投资基金	D890035187	21,406	6个月
68	中银基金管理有限公司	中银医疗大健康灵活配置混合型证券投资基金	D890144106	21,406	6个月
69	天弘基金管理有限公司	天弘中证电子指数型发起式证券投资基金	D890019888	21,406	6个月
70	天弘基金管理有限公司	天弘安养养老混合型证券投资基金	D890800886	21,406	6个月
71	中融基金管理有限公司	中融智选红利股票型证券投资基金	D890141417	18,654	6个月
72	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零四组合	D890114517	21,406	6个月
73	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	D890061170	21,406	6个月
74	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	D890822042	21,406	6个月
75	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	D890002574	21,406	6个月
76	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800地产指数分级证券投资基金	D890829379	21,406	6个月

77	鹏华基金管理有限公司	鹏华优质治理混合型证券投资基金(L-OF)	D890277035	21,406	6个月
78	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型成长混合型证券投资基金	D898987146	14,984	6个月
79	东吴基金管理有限公司	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	D890733227	21,406	6个月
80	华夏基金管理有限公司	华夏睿馨泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	D890114143	21,406	6个月
81	华夏基金管理有限公司	华夏创新前总股票型证券投资基金	D890058216	21,406	6个月
82	华夏基金管理有限公司	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890026803	21,406	6个月
83	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	D890713170	21,406	6个月
84	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	D890712417	21,406	6个月
85	华安基金管理有限公司	华安安信消费服务混合型证券投资基金	D890018318	21,406	6个月
86	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	D898989012	21,406	6个月
87	华安基金管理有限公司	华安安庆灵活配置混合型证券投资基金	D890033389	21,406	6个月
88	华安基金管理有限公司	华安低碳生活混合型证券投资基金	D890158016	21,406	6个月
89	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	D890021544	21,406	6个月
90	海富通基金管理有限公司	河南省电力公司企业年金	B881942762	21,406	6个月
91	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	D890785915	21,406	6个月
92	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-中意意欣增长	B880360483	21,406	6个月
93	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	21,406	6个月
94	长江养老保险股份有限公司	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大(集合)	B882992362	21,406	6个月
95	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴(集体)企业年金计划稳健配置-浦发	B881820211	21,406	6个月
96	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	21,406	6个月
97	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	D890714249	21,406	6个月
98	兴全基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(L-OF)	D890762488	21,406	6个月
99	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金	D890018478	21,406	6个月
100	西部利得基金管理有限公司	西部利得事件驱动股票型证券投资基金	D890148697	13,455	6个月
101	长盛基金管理有限公司	长盛盛辉混合型证券投资基金	D890057765	21,406	6个月
102	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	D890326907	21,406	6个月
103	上银基金管理有限公司	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金	D890087285	21,100	6个月
104	富国基金管理有限公司	富国互联科技股票型证券投资基金	D890160461	21,406	6个月
105	富国基金管理有限公司	富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品	B882052052	21,406	6个月
106	富国基金管理有限公司	富国创新科技混合型证券投资基金	D890041170	21,406	6个月
107	富国基金管理有限公司	富国中证煤炭指数分级证券投资基金	D890004568	21,406	6个月
108	富国基金管理有限公司	富国文体健康股票型证券投资基金	D898905245	21,406	6个月
109	富国基金管理有限公司	中国石化化工集团公司企业年金	B882584096	21,406	6个月
110	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	D890765355	21,406	6个月
111	华泰兴基金管理有限公司	华泰保兴吉祥年定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	21,406	6个月
112	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	D890088651	21,406	6个月
113	国泰基金管理有限公司	宁波银行股份有限公司-国泰安泰灵活配置混合型证券投资基金	D890069584	21,406	6个月
114	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金	D890018169	21,406	6个月
115	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(L-OF)	D890818247	21,406	6个月
116	国泰基金管理有限公司	金鑫股票型证券投资基金	D890077922	21,406	6个月
117	凯石基金管理有限公司	凯石混合型证券投资基金	D890160089	21,406	6个月
118	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信2026生命周期证券投资基金	D890766123	5,504	6个月
119	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890767844	21,406	6个月

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下交易型开放式指数证券投资基金 在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告

根据上海证券交易所安排,首批25只科创板股票将于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数证券投资基金参与了首批科创板股票的网下配售,并在科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值(具体获配情况详见附件)。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行股票上市后的股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数证券投资基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首日交易型开放式指数证券投资基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一九年七月十八日