

天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”、“发行人”）首次公开发行2,780.68万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）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〕1887号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者进行发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）和太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）（招商证券和太平洋证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,780.68万股，其中初始战略配售预计发行数量为111,222.7万股，占本次发行总数量的4.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量合计为89,982.0万股，占本次发行总数量的3.24%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额21,245.2万股将回拨至网下发行。

战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,890.6980万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%；网下发行数量为800,000.0万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

网下发行价格为人民币66.68元/股。
根据《天津久日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“《发行安排及初步询价公告》”）和《天津久日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3184.96倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的269,100.0万股由网下回拨至网上。回拨后，网上最终发行数量为1,621.5980万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.27%；网上最终发行数量为1,069,100.0万股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.73%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04195892%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2019年10月28日（T+2日）及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据本公告，于2019年10月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格66.68元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相关新股配售经纪佣金应当于2019年10月28日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

2.网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月28日（T+2日）终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

3.本次网下发行部分，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中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在2019年10月29日（T+3日）网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象配一个编号。

4.网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5.有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将根据违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际参与认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合计数计算。

6.本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

（一）参与对象

本次发行的战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司，参与跟投的保荐

机构相关子公司为招商证券投资有限公司（以下简称“招证投资”），本次发行不存在发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者。

截至本公告出具之日，发行人已与保荐机构跟投主体招证投资签署配售协议。

二、获配结果

发行人和联席主承销商根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为66.68元/股，本次公开发行融资总规模为185,415.74万元。

招证投资已足额缴纳战略配售认购资金。根据《业务指引》第十八条第一款“发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元”。招证投资本次获配股数89,982.0万股，获配金额为6,000万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2019年10月30日（T+4日）之前，依据招证投资缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

投资者名称	初始认购股数（万股）	获配股数（万股）	获配金额（万元）	限售期
招证投资	111,222.7	89,982.0	6,000	24个月

注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2019年10月25日（T+1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海棠厅主持了久日新材首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。

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。中签结果如下：

末几位数	中签号码
末 2 位数	9579, 7079, 4579, 2079
末 3 位数	65379
末 4 位数	379097, 504097, 629097, 754097, 879097, 254097, 129097, 004097, 050158
末 7 位数	3956856, 3956856, 7956856, 9956856, 1956856, 7601953
末 8 位数	30735381

凡参与网上申购久日新材A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有21,382个，每个中签号码只能认购500股久日新材A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所

科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

《发行公告》披露的305家网下投资者管理的3,617个有效报价配售对象中象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量288,940万股。

二、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占有效申购数量比例	初步配售股数（万股）	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	201,630	69.78%	11,326,565	69.85%	0.56175000%
B类投资者	880	0.31%	49,335	0.30%	0.56070000%
C类投资者	86,430	29.91%	4,840,080	29.85%	0.56000000%
总计	288,940	100.00%	16,215,980	100.00%	

其中产生的388.94万股分配给 国泰开泰混合型证券投资基金，其为A类投资者中申购数量最大，申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见 附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下限售账户摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2019年10月29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海棠厅进行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年10月30日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《天津久日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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、联席主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
联席主承销商：招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司
联系电话：0755-23189780、0755-23189779
联系人：股票资本市场部

发行人：天津久日新材料股份有限公司

保荐机构 联席主承销商：招商证券股份有限公司

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

2019年10月28日

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量（万股）	初步配售数量（万股）	获配金额（万元）	经纪佣金（元）	合计应缴（元）	分类
1	同泰基金管理有限公司	同泰开泰混合型证券投资基金	D890185534	80	4,497	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
2	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D899905635	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
3	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	D899906527	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
4	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D890167455	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
5	德邦基金管理有限公司	德邦民裕进取量化灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
6	德邦基金管理有限公司	德邦量化新悦股票型证券投资基金（LOF）	D890141962	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
7	德邦基金管理有限公司	德邦基金优选股票型证券投资基金（LOF）	D890085548	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
8	德邦基金管理有限公司	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	D890073999	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
9	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
10	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值优选配置混合型证券投资基金	D890004550	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
11	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
12	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890714215	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
13	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D890768442	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
14	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899901738	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
15	东方基金管理有限责任公司	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	D890091654	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
16	东方基金管理有限责任公司	东方互联网主题混合型证券投资基金	D890036573	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
17	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
18	东方基金管理有限责任公司	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	D890061811	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
19	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	D890130123	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
20	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	D899904251	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
21	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
22	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828755	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
23	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	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
24	东方基金管理有限责任公司	东方稳进灵活配置混合型证券投资基金	D890038428	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
25	东方基金管理有限责任公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005205	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
26	东方基金管理有限责任公司	东方普鑫热动力精选灵活配置混合型证券投资基金	D899902815	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
27	东方基金管理有限责任公司	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	D890076073	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
28	东方基金管理有限责任公司	东方区域发展混合型证券投资基金	D890057781	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
29	东方基金管理有限责任公司	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	D890085491	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
30	东方基金管理有限责任公司	东方新价值混合型证券投资基金	D890018046	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
31	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	D899904087	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
32	银河基金管理有限公司	银河灵活配置混合型证券投资基金	D890818815	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
33	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
34	银河基金管理有限公司	银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	D890044864	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
35	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	D890800040	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
36	银河基金管理有限公司	银河丰利理财分红证券投资基金	D890713277	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
37	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	D890006035	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
38	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	D890065352	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
39	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D890785012	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
40	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890609568	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
41	银河基金管理有限公司	银河乐享积极回报证券投资基金	D899883435	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
42	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	D890007061	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
43	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890180754	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
44	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890012670	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
45	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890088473	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
46	银河基金管理有限公司	银河量化的价值混合型证券投资基金	D890097812	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
47	银河基金管理有限公司	银河乐活优享混合型证券投资基金	D890175953	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
48	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃混合型证券投资基金	D890823789	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
49	银河基金管理有限公司	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890000594	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
50	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	D890765494	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
51	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	D890781212	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
52	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
53	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	D890760395	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
54	银河基金管理有限公司	银河卫利灵活配置混合型证券投资基金	D890038208	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
55	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	D890064453	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
56	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D899904477	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
57	银河基金管理有限公司	银河君兴精选混合型证券投资基金	D890711178	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
58	银河基金管理有限公司	银河智取主题灵活配置混合型证券投资基金	D890030412	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
59	银河基金管理有限公司	银河定投宝中证沪港深红利价值100A指数发起式证券投资基金	D890820838	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
60	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	D890771714	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
61	银河基金管理有限公司	银河鑫嘉灵活配置混合型证券投资基金	D890116878	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A
62	银河基金管理有限公司	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	D890046227	80	4,494	299,659.92	1,498.30	301,158.22	A