

# 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

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

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)。本次发行的联席主承销商为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”,发行人的股票简称为“久日新材”,扩位简称“久日新材料”,股票代码为688199。

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。发行人和联席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、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66.68元/股,发行数量为2,780.68万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为111,227.20万股,约占发行总规模的4.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣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。依据发行价格确定的最终战略配售数量为89,982.00万股,占发行总量的3.24%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额1,245.20万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下申购机制启动前,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%;网上发行数量为800,000.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。

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3,184.96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269,100.00万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,621,598.00万股,占扣除战略配售股数后发行数量的60.27%;网上最终发行数量为1,069,100.00万股,占扣除战略配售股数后发行数量的39.73%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04195892%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月28日(T+2日)结束。具体情况如下:

## 一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,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(以下简称“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统计,结果如下:

### (一) 战略配售情况

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,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。招商证券投资有限公司缴款认购结果如下:

1、缴款认购股数(股):899,820;

2、缴款认购金额(元):59,999,997.60。

### C. 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,675,441;

2、网上投资者缴款认购的金额(元):711,838,405.88;

3、网上投资者放弃认购数量(股):15,559;

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,037,474.12。

### D. 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):16,215,980;

2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,081,281,546.40;

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):5,406,406.62。

### 二、网下限售账户摇号抽签

发行人与联席主承销商依据《发行公告》,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主持了久日新材首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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公证。

签签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 1 <sup>位</sup> 数	6
末 4 <sup>位</sup> 数	0411

凡参与网下发行认购久日新材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保保障基金,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》等的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2,535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254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。这部分账户对应的股份数量为1,141,467股,占网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售股数后本次公开发行股票总量的4.24%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表:网下限售账户摇号中签结果表。

### 三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份数量为15,559股,包销金额为1,037,474.12元,联席主承销商包销比例为本次公开发行股票总量的0.055954%。

2019年10月30日(T+4日),联席主承销商依据承销保荐协议将余股包销金额,战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除非保荐承销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,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

### 四、联席主承销商联系方式

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(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30日

### 附表:网下限售账户摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	配售数量(股)	限售期限(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	D890004550	4,494	6
2	东方财富基金管理有限公司	东方财富价值挖掘灵活配置型证券投资基金	D890091395	4,494	6
3	东方财富基金管理有限公司	东方财富收益灵活配置混合型证券投资基金	D890786173	4,494	6
4	银河基金管理有限公司	银河量化价值分析型证券投资基金	D890713277	4,494	6
5	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	D890097812	4,494	6
6	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	D890004477	4,494	6
7	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一分红二号	B883080508	4,494	6
8	海富通基金管理有限公司	海富通积极成长混合型养老金产品	B880861358	4,494	6
9	海富通基金管理有限公司	海富通安泰收益混合型证券投资基金	D890802722	4,494	6
10	海富通基金管理有限公司	海富通“聚100指数”证券投资基金	D890776550	4,494	6
11	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	B888348993	4,494	6
12	广发基金管理有限公司	广发双擎升级混合型证券投资基金	D890151682	4,494	6
13	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金八零五组合	D890114541	4,494	6
14	广发基金管理有限公司	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	D890032919	4,494	6
15	广发基金管理有限公司	广发新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D890033012	4,494	6
16	广发基金管理有限公司	广发安享全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	D899885097	4,494	6
17	广发基金管理有限公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890807238	4,494	6
18	广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	D890714045	4,494	6
19	国金基金管理有限公司	国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890094953	4,494	6

20	大成基金管理有限公司	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181043	4,494	6
21	大成基金管理有限公司	大成尚景灵活配置混合型证券投资基金	D890065645	4,494	6
22	大成基金管理有限公司	全国社保基金四一组合	D890793455	4,494	6
23	大成基金管理有限公司	大成景阳领先混合型证券投资基金	D890031015	4,494	6
24	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	D890522838	4,494	6
25	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	D899866027	4,494	6
26	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	4,494	6
27	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	D890160655	4,494	6
28	泓德基金管理有限公司	泓德优势领航混合型证券投资基金	D890067914	4,494	6
29	中金基金管理有限公司	中金消费升级混合型证券投资基金	D890034341	4,494	6
30	万家基金管理有限公司	万家科润主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178008	4,494	6
31	万家基金管理有限公司	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890815427	4,494	6
32	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	D890768557	4,494	6
33	创金合信基金管理有限公司	创金合信优债灵活配置混合型证券投资基金	D89097464	4,494	6
34	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林基金管理有限公司—海富兰克林均衡优选灵活配置混合型证券投资基金	D890028847	4,494	6
35	中庚基金管理有限公司	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	D890181116	4,494	6
36	中国国际金融股份有限公司	中国国际网络通畅集团有限公司企业年金计划	B888578970	4,494	6
37	中国国际金融股份有限公司	中国广银银行股份有限公司企业年金计划	B88196247	4,494	6
38	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中国造2025灵活配置混合型证券投资基金	D890028180	4,494	6
39	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	D890767959	4,494	6
40	泰康资产菅理有限责任公司	泰康颐享混合型证券投资基金	D890144261	4,494	6
41	泰康资产菅理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	B881841694	4,494	6
42	泰康资产菅理有限责任公司	泰康资产多元价值股票型养老产品	D881400252	4,494	6
43	泰康资产菅理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	D890066227	4,494	6
44	泰康资产菅理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560978	4,494	6
45	泰康资产菅理有限责任公司	泰康资产丰瑞混合型养老产品	D888432077	4,494	6
46	泰康资产菅理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058153	4,494	6
47	泰康资产菅理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882963004	4,494	6
48	泰康资产菅理有限责任公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	D882371003	4,494	6
49	泰康资产菅理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081501	4,494	6
50	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合研究优先级灵活配置混合型证券投资基金	D890147269	4,494	6
51	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰汇利混合型证券投资基金	D890111593	4,494	6
52	平安基金管理有限公司	平安优质产业灵活配置混合型证券投资基金	D890147536	4,494	6
53	平安基金管理有限公司	平安行业先锋混合型证券投资基金	D890789765	4,494	6
54					