

江苏联瑞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

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“联瑞新材”或“发行人”)首次公开发行不超过 2,119.34 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(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕624 号文注册通过。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)东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为 2,119.34 万股。其中初始战略配售发行数量为 17,467 万股,占本次发行数量的 5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 17,467 万股,占本次发行数量的 5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 1,429.323 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%。网上发行数量为 62,550 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。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将根据回拨情况确定。

本次发行价格为 27.28 元/股。
根据《江苏联瑞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《江苏联瑞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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3.6541 倍,超过 10 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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 19% (2,042.2 万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为 1,225.13 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%;网上最终发行数量为 86.75 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.042223%。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注,并于 2019 年 11 月 7 日(T2 日)及时履行缴款义务:

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	所属类别	申购股数(万股)	初步配售数量(万股)	获配金额(元)	新配股数(万股)	应缴总款(元)
1	同泰基金	同泰开泰混合型证券投资基金	D890185534	A	200	4.144	113,048.32	565.24	113,613.56
2	厦门国际信托有限公司自营部门	厦门国际信托有限公司自营部门	8888020599	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
3	上海一丰投资管理有限公司	一村基石 1 号私募证券投资基金	8882741133	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
4	上海一丰投资管理有限公司	一村基石 9 号私募证券投资基金	8882723360	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
5	上海一丰投资管理有限公司	一村基石 7 号私募证券投资基金	8882724065	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
6	上海一丰投资管理有限公司	一村基石 6 号私募证券投资基金	8882725168	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
7	上海一丰投资管理有限公司	一村基石 2 号私募证券投资基金	8882727005	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
8	上海一丰投资管理有限公司	一村基石 8 号私募证券投资基金	8882741897	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
9	华元大基金	华元大基金组合一资产-资产管理计划	8882779492	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
10	华元大基金	华元大安翼沃资管组合证券投资基金	D890184031	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
11	华元大基金	华元大资产稳健量化组合证券投资基金	D890182793	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
12	华元大基金	华元大资产中国 A50 指数证券投资基金	D899847166	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
13	深圳市中石投资管理有限公司	深圳市中石投资管理有限公司-TF5 对冲基金	8881200492	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
14	深圳市中石投资管理有限公司	深圳市中石投资管理有限公司-TF5 对冲基金	8882270668	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
15	万家基金	万家基金金建人寿资产管理计划	8882231575	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
16	万家基金	万家一汇鑫利 3 号资产管理计划	8882235951	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
17	万家基金	万家瑞兴混配组合型证券投资基金	D890007493	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
18	万家基金	万家瑞盛混配组合型证券投资基金	D890118694	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
19	万家基金	万家添源生利混配组合型证券投资基金	D890021879	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
20	万家基金	万家瑞盛混配组合型证券投资基金	D890028939	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
21	万家基金	万家新兴蓝筹灵活配置型证券投资基金	D8900032846	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
22	万家基金	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890061538	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
23	万家基金	万家瑞兴混配组合型证券投资基金	D890065902	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
24	万家基金	万家消费成长长期稳健型证券投资基金	D890073247	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
25	万家基金	万家定增精选灵活配置型证券投资基金	D890085670	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
26	万家基金	万家瑞兴混配组合型证券投资基金	D890094948	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
27	万家基金	万家量化睿选灵活配置型证券投资基金	D890050564	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
28	万家基金	万家中证 1000 指数增强型证券投资基金	D890112997	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
29	万家基金	万家瑞盛混配组合型证券投资基金	D890113171	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
30	万家基金	万家成长长期稳健型证券投资基金	D890116632	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
31	万家基金	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890125368	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49

1. 网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于 2019 年 11 月 7 日(T2 日)6:00 前到账。

本次发行的战略配售对象仅为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司,无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。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%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金,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%(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。

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 11 月 7 日(T2 日)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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2. 网下发行部分,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产品(简称“公募产品”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%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,前述配售对象账户将在 2019 年 11 月 8 日(T3 日)通过摇号限制方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获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。网下配售摇号抽签采用按获配对象编号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行摇号,每一个获配单位获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过东莞证券投资者平台在线签署的《网下投资者承诺书》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的

配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配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。

3. 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(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。

4. 网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将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申购申报的次日起 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放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5. 本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据 2019 年 11 月 4 日(T1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司(以下简称“东证宏德”)。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

东证宏德已与发行人签署跟投协议,关于本次战略投资者的核查情况详见 2019 年 11 月 4 日(T1 日)公告的《东莞证券股份有限公司关于江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见》和《广东华南律师事务所关于江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书》。

(二)获配结果
2019 年 11 月 1 日(T2 日),发行人和保荐机构(主承销

商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 27.28 元/股,对应本次公开发行的总规模为 58633.9952 万元。

根据《业务指引》,“发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元。”,东证宏德已足额缴纳战略配售认购资金 2,931.69976 万元,本次获配股数 17,467 万股。

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(万元)	限售期
东莞市东证宏德投资有限公司	107.467	2,931.69976	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)已于 2019 年 11 月 6 日(T1 日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号签仪式。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“4”位数	9451,6951,4451,1951
末“5”位数	15079,65079
末“6”位数	889340
末“7”位数	9504283,4504283
末“8”位数	15890435,29734382,34174454

凡参与网上申购联瑞新材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 6,335 个,每个中签号码只能认购 500 股联瑞新材股票。

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)的要求,《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),《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕18 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〕18 号)等相关规定,保荐机构(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平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2019 年 11 月 5 日(T1 日)结束,经核确认,《发行公告》披露的 306 家网下投资者管理的 4,677 个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为 833,360 万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(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:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A 类投资者(公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金以及保险资金)	549,800	65.97%	8,698,816	71.00%	0.15821782%
B 类投资者(合格境外机构投资者资金)	1,000	0.12%	13,475	0.11%	0.13475000%
C 类投资者	282,550	33.91%	3,538,939	28.89%	0.12525001%
合计	833,350	100.00%	12,251,230	100.00%	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股 960 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰开泰混合型证券投资基金”。

以上初步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、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2019 年 11 月 8 日(T3 日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于 2019 年 11 月 11 日(T4 日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《江苏联瑞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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:0769-2218641,0769-2216739,0769-2216725
联系人:资本市场部

发行人:江苏联瑞新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2019 年 11 月 7 日

128	高唐资产管理(上海)有限公司	高唐沃法配置 2 号私募证券投资基金	888235438	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
129	上海耀之资产管理有限公司(有限合伙)	耀之耀信系列 1 号私募证券投资基金	888272914	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
130	上海耀之资产管理有限公司(有限合伙)	耀之耀信 1 号私募证券投资基金	8882762453	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
131	上海耀之资产管理有限公司(有限合伙)	耀之耀信私募证券投资基金	8882811121	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
132	上海耀之资产管理有限公司(有限合伙)	耀之耀信私募证券投资基金	8882811286	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
133	国鑫基金(天津)有限公司	国鑫上证 50 指数分级证券投资基金	D890004429	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
134	国鑫基金(天津)有限公司	国鑫鑫源沃尼沃资管组合证券投资基金 LOF	D890006277	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
135	国鑫基金(天津)有限公司	国鑫鑫源沃尼沃资管组合证券投资基金	D890049863	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
136	国鑫基金(天津)有限公司	国鑫鑫源沃尼沃资管组合证券投资基金	D890116404	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
137	国鑫基金(天津)有限公司	国鑫鑫源沃尼沃资管组合证券投资基金	D890199338	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
138	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰科创板利 1 号单一资产-资产管理计划	8882879869	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
139	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰科创板利 2 号单一资产-资产管理计划	8882881176	C	200	2.505	68,336.40	341.68	68,678.08
140	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰北加生活股票型证券投资基金	D890026182	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
141	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰多策略精选混合型证券投资基金	D890086637	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
142	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰兴源沃尼沃资管组合证券投资基金	D890039127	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
143	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰双核生活股票型证券投资基金	D890096735	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
144	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰工银组合证券投资基金 LOF	D890111593	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
145	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰双利优选定期开放灵活配置型证券投资基金	D890112389	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
146	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰北悦生活股票型证券投资基金	D890116666	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
147	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰丰源利源混合型证券投资基金	D890116789	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
148	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰丰源利源混合型证券投资基金	D890157820	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
149	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰丰源利源混合型证券投资基金	D890167590	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
150	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰丰源利源混合型证券投资基金	D890171632	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
151	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰双红利源混合型证券投资基金	D899840417	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
152	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安双动力混合型证券投资基金	D890164333	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
153	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安双动力混合型证券投资基金	D890176194	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
154	国鑫基金(天津)有限公司	国鑫鑫源沃尼沃资管组合证券投资基金	D890087728	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
155	国鑫基金(天津)有限公司	国鑫鑫源沃尼沃资管组合证券投资基金	D890155466	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
156	国鑫基金(天津)有限公司	国鑫鑫源沃尼沃资管组合证券投资基金	D890166653	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
157	中银国际证券股份有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	8880325580	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
158	中国国际信托有限公司	中国信托计划证券投资基金	8880331313	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49
159	中国国际信托有限公司	中国信托计划证券投资基金	8881123367	A	200	3.164	86,313.92	431.57	86,745.49