

# 洛阳建龙微纳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):中天国富证券有限公司

联席主承销商:中原证券股份有限公司

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“建龙微纳”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,446.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2019]2017号)。

中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”、“联席主承销商”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)担任本次发行的联席主承销商,中天国富证券及中原证券合称“联席主承销商”。发行人的股票简称为“建龙微纳”,扩位简称“建龙微纳”,股票代码为“688357”。

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。发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场价格、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43.28元/股,发行数量为1,446.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为72.30万股,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为72.30万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网下网上回拨机制启动后,网下发行数量为616.60万股,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412.10万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《洛阳建龙微纳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《洛阳建龙微纳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1,113.51倍,超过100倍,发行人和联席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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上取整至500股的整数倍,即137.40万股。股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为824.20万股,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549.50万股,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0.04282670%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年11月26日(T+2日)结束。具体情况如下:

**一、新股东认购情况统计**

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股东认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售仅有保荐机构中天国富证券相关子公司跟投,跟投机构为中天国富证券有限公司,无发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

贵阳中佳创投资有限公司缴款认购结果如下:

1.缴款认购股份数量(股):723,000  
2.缴款认购金额(元):31,291,440.00

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):5,482,601  
2.网上投资者缴款认购的金额(元):237,286,971.28  
3.网上投资者放弃认购数量(股):12,399  
4.网上投资者放弃认购金额(元):536,628.72

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):8,242,000  
2.网下投资者缴款认购的金额(元):356,713,760.00  
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):0.00  
5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,783,553.27

E.网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商依据《发行安排及初步询价公告》及《发行公告》,于2019年11月27日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了建龙微纳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,摇号过程及结果已在上海东方公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
7	
0668	

凡参与网下发行申购建龙微纳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、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等有关规定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。

本次发行与网下配售摇号的共有2,555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256个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票锁定期为6个月,中签账户对应的股份数量为595,695股,占本次网下发行总量的7.23%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.34%。

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12,399股,包销金额为536,628.72元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行股份数的比例为0.0903%,包销股份数量占总的发行股份数的比例为0.0857%。

2019年11月28日(T+4日),联席主承销商将包销股份数与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的股款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,发行人将向中国证券登记结算有限公司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**

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:

(一)保荐机构(联席主承销商):中天国富证券有限公司

法定代表人:余维佳  
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北)

联系人:资本市场部  
电话:0755-28777959、0755-28777960  
传真:0755-28777953、0755-28777963

(二)联席主承销商:中原证券股份有限公司

法定代表人:菅明军  
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

联系人:资本市场部  
电话:010-57058347  
传真:010-57058346

发行人:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):中天国富证券有限公司  
联席主承销商:中原证券股份有限公司  
2019年11月28日

**附表:网下配售摇号中签结果表**

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售股数(股)	限售期(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦福盈灵活配置混合型证券投资基金	D899905627	2,332	6
2	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	2,332	6
3	银河基金管理有限公司	银河泰银理财分红证券投资基金	D890713277	2,332	6
4	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	D890711283	2,332	6
5	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081527	2,332	6
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	D890817267	2,332	6
7	嘉实基金管理有限公司	嘉实先进制造股票型证券投资基金	D899905122	2,332	6
8	嘉实基金管理有限公司	嘉实新优货灵活配置混合型证券投资基金	D890036086	2,332	6
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实物流产业股票型证券投资基金	D890063318	2,332	6
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	D890129504	2,332	6
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证50交易型开放式指数证券投资基金	D890171399	2,332	6
12	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利增强长期灵活配置混合型证券投资基金	D890144237	2,332	6
13	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005441	2,332	6
14	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890768094	2,332	6
15	淳厚基金管理有限公司	淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	D890187146	2,332	6
16	东方财富基金管理有限公司	东方财富灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	2,332	6
17	东方财富基金管理有限公司	东方财富热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D899902815	2,332	6
18	九泰基金管理有限公司	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890025687	2,332	6
19	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰享生活灵活配置混合型证券投资基金	D890096735	2,332	6
20	中欧基金管理有限公司	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	D890117028	2,332	6
21	中欧基金管理有限公司	中欧睿力价值灵活配置混合型证券投资基金	D890022257	2,332	6
22	英大基金管理有限公司	英大灵活配置型发起式证券投资基金	D890004647	2,332	6
23	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890190725	2,332	6
24	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D890070998	2,332	6
25	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	D890001950	2,332	6
101	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	D890000459	2,332	6
102	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890057252	2,332	6
103	华泰资产管理有限公司	山东省 贻乐 郑业年金计划-中国银行	B882675444	2,332	6
104	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品-中国工商银行银行股份有限公司	B881221713	2,332	6
105	华泰资产管理有限公司	华泰优享一年定期开放债券型证券投资基金	D882992370	2,332	6
106	民生加银基金管理有限公司	民生加银灵动配置混合型证券投资基金	D890000344	2,072	6
107	博道基金管理有限公司	博道启航混合型证券投资基金	D890147196	2,332	6
108	中融基金管理有限公司	中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金	D890097862	2,332	6
109	建信基金管理有限公司	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金	D890033606	2,332	6
110	中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890781547	2,332	6
111	中银基金管理有限公司	中银量化价值混合型证券投资基金	D890112743	2,332	6
112	中银基金管理有限公司	中银利得灵活配置混合型证券投资基金	D890036735	2,332	6
113	中银基金管理有限公司	中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890091353	2,332	6
114	中银基金管理有限公司	中银动态策略混合型证券投资基金	D890765232	2,332	6
115	中银基金管理有限公司	中银景元回报混合型证券投资基金	D890164025	2,332	6
116	招商基金管理有限公司	招商康益股票型养老金产品	B881135726	2,332	6
117	招商基金管理有限公司	招商中债煤炭等权指数分级证券投资基金	D890000849	2,332	6
118	招商基金管理有限公司	招商行业领先混合型证券投资基金	D890769236	2,332	6
119	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	D890147887	2,332	6
120	招商基金管理有限公司	招商安润股本混合型证券投资基金	D890807945	2,332	6
121	招商基金管理有限公司	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	D890029013	2,332	6
122	招商基金管理有限公司	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	D890042362	2,332	6
123	招商基金管理有限公司	招商稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)	D890167942	2,332	6
124	易方达基金管理有限公司	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890177599	2,332	6
125	易方达基金管理有限公司	易方达泰利增长股票型养老金产品	B882379349	2,332	6
126	易方达基金管理有限公司	易方达瑞福和灵活配置混合型证券投资基金	D890007875	2,332	6
127	易方达基金管理有限公司	易方达国企改革混合型证券投资基金	D890095739	2,332	6
128	易方达基金管理有限公司	易方达瑞福灵活配置混合型证券投资基金	D890069209	2,332	6
129	易方达基金管理有限公司	易方达瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890167903	2,332	6
130	易方达基金管理有限公司	易方达安心回馈混合型证券投资基金	D890002485	2,332	6
131	易方达基金管理有限公司	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	D898999907	2,332	6
132	易方达基金管理有限公司	易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890816677</		