

广东华特气体股份有限公司 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

广东华特气体股份有限公司(以下简称“华特气体”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,000.00万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年10月23日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,于2019年12月3日获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)2562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”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“华特气体”,拟定位为“广东华特气体”,股票代码为“688263”。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为22.16元/股,发行数量为3,000.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为150.00万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为150.00万股,占发行总规模的5.00%,与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,995.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为855.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《广东华特气体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《广东华特气体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3.0864669倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将285.00万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1,710.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,140.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04319934%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年12月19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)根据上交所和中国结算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):11,382,249;
 - 2.网上投资者缴款认购的金额(元):252,230,637.84;
 - 3.网上投资者放弃认购数量(股):17,751;
 - 4.网上投资者放弃认购金额(元):393,362.16;
- (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):17,091,459
 - 2.网下投资者缴款认购的金额(元):378,746,731.44;
 - 3.网下投资者放弃认购数量(股):8,541;
 - 4.网下投资者放弃认购金额(元):189,268.56;
 - 5.网下投资者缴纳的新股配售违约金(元):1,893,729.33。

网下投资者获得初步配售未足额缴纳或及时缴款的账户如下:

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象代码	初步获配数量(股)	应缴金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)
1	上海证大资产管理股份有限公司	上海证大资产管理股份有限公司-证大天添全债对冲一号基金	B888339026	4,909	109,327.36	0	4,909
2	上海证大资产管理股份有限公司	证大量化成长1号私募证券投资基金	B881094140	3,632	80,887.56	0	3,632
合计				8,541	190,214.91	0	8,541

二、网下配售摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年12月20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骊厅主持了华特气体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,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数字	1

凡参与网下发行申购华特气体股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规资产管理计划(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而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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2614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262个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配发的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,272,892股,占网下发行总量的7.44361287%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.46628772%,占本次发行发行总量的4.24297333%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为26,292股,包销金额为582,630.72元,包销比例为0.08764%。

2019年12月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股扣除资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销保荐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材料,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
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系人:资本市场部
电话:010-86451545、010-86451546
传真:010-85130542

发行人:广东华特气体股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2019年12月23日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	最终获配数量(股)	限售期限(月)
1	中国国际金融股份有限公司	中金先利对冲股票型养老产品	B880533133	5216	6
2	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添泰组合养老产品	B880769891	5216	6
3	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿策略4号股票型养老产品	B880917793	5216	6
4	中南资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B881011189	5216	6
5	易方达基金管理有限公司	易方达聚盈混合型养老产品	B881013364	5216	6
6	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红型保险产品	B881024009	5216	6
7	长江养老保险股份有限公司	中国石化集团年金-长江养老	B881028775	5216	6
8	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881038343	5216	6
9	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平安-自营	B881089305	5216	6
10	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选3号股票型养老产品	B881090631	5216	6
11	华安基金管理有限公司	华泰资产管理(上海)-增值投资组合	B881104066	5216	6
12	易方达基金管理有限公司	海南矿业(集团)有限责任公司的企业年金计划	B881174853	5216	6
13	中意资产管理(上海)有限公司	中意人寿保险有限公司-中石油年金计划-一般账户	B881363649	5216	6
14	华安财产保险股份有限公司	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	B881369554	5216	6
15	中益证券资产管理有限公司	恒泰人寿保险有限公司-传统委托1号	B881513411	5216	6
16	恒泰证券(上海)股份有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统004	B881569881	5216	6
17	招商基金管理有限公司	招商康丰股票型养老产品	B881579205	4642	6
18	泰康资产管理(上海)有限公司	泰康人寿保险有限责任公司投资连结-富利投资账户	B881757288	5216	6
19	南方基金管理有限公司	3M中国有限公司企业年金计划	B881749038	5216	6
20	海通基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	B881812006	5216	6
21	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-普通保险产品	B881902324	5216	6
22	平安养老保险股份有限公司	平安养老-安泰御欣企业年金计划	B881933908	5216	6
23	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962056	5216	6
24	富国基金管理有限公司	山西晋安矿业有限公司企业年金计划	B881969043	5216	6
25	中国人寿养老保险股份有限公司	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040458	5216	6
26	泰康资产管理(上海)有限公司	山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	B882160495	5216	6
27	工银瑞信基金管理有限公司	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	B882302217	5216	6
28	南方基金管理有限公司	四川省电力公司企业年金计划	B882340866	5216	6
29	泰康资产管理(上海)有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882381171	5216	6
30	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合	B882381197	5216	6
31	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882459770	5216	6
32	长江养老保险股份有限公司	浙江浙电电力(集团)企业年金计划-工行	B882546547	5216	6
33	太平洋养老保险股份有限公司	国网浙江省电力有限公司企业年金计划	B882546571	5216	6
34	易方达基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B882576946	5216	6
35	富国基金管理有限公司	山东省(县乡)职业年金计划富国基金组合	B882697210	5216	6
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞进股票型养老产品	B882827342	3703	6
37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞福混合型养老产品	B882899696	5216	6
38	泰康资产管理(上海)有限公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	B882901229	5216	6
39	平安养老保险股份有限公司	平安养老-安泰御欣企业年金计划-舒心平衡	B882932304	5216	6
40	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	B882936227	5216	6
41	泰康资产管理(上海)有限公司	泰康人寿保险有限责任公司投资连结-富利投资账户	B882964369	5216	6
42	泰康资产管理(上海)有限公司	国网江苏省电力有限公司(国网D)企业年金计划	B882966531	5216	6

43	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金	B883038387	5216	6
44	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883038373	5216	6
45	易方达基金管理有限公司	中国南方航空集团公司企业年金计划	B883218688	5216	6
46	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传保险产品	B883262894	5216	6
47	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司产品新蓝筹组合	B883303809	5216	6
48	易方达基金管理有限公司	中国人寿委托易方达基金公司组合	B883304740	5216	6
49	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金股票型组合	B883854069	5216	6
50	泰康资产管理(上海)有限公司	泰康资产丰鑫股票型养老产品	B8839432116	3703	6
51	华泰资产管理有限公司	受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国移动通信股份有限公司	B8839471577	5216	6
52	银河基金管理有限公司	银河邓伟增长主题灵活配置混合型证券投资基金	B883900564	5216	6
53	博时基金管理有限公司	博时国改基金主题股票型证券投资基金	B883901007	5216	6
54	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	B883901188	5216	6
55	富国基金管理有限公司	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	B883902307	4590	6
56	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	B883902306	5216	6
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	B883902574	5216	6
58	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	B883902566	5216	6
59	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	B883904003	5216	6
60	博时基金管理有限公司	博时中证银行指数分级证券投资基金	B883904144	3077	6
61	易方达基金管理有限公司	易方达国企改革指数分级证券投资基金	B883904233	5216	6
62	中信保诚基金管理有限公司	信诚新添瑞灵活配置混合型证券投资基金	B883904314	5216	6
63	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	B883904453	5216	6
64	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	B883905124	5216	6
65	华富基金管理有限公司	华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金	B883905352	2608	6
66	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城双引擎灵活配置混合型证券投资基金	B883905678	5216	6
67	华商基金管理有限公司	华商双驱动灵活配置混合型证券投资基金	B883906853	5216	6
68	财通基金管理有限公司	财通多策略精选混合型证券投资基金	B883907671	5216	6
69	博时基金管理有限公司	博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	B883908407	5111	6
70	南方基金管理有限公司	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	B883908856	5216	6
71	长盛基金管理有限公司	长盛上证50指数分级证券投资基金	B883908761	3546	6
72	平安基金管理有限公司	平安鑫源混合型证券投资基金	B883908787	5216	6
73	建信基金管理有限责任公司	建信精工制造指数增强型证券投资基金	B883908652	1982	6
74	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数发起式证券投资基金	B883908759	5216	6
75	广发基金管理有限公司	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	B883908806	5216	6
76	西部利得基金管理有限公司	西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	B883908162	5216	6
77	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	B883908279	5216	6
78	泓德基金管理有限公司	泓德泓远灵活配置混合型证券投资基金	B883908205	5216	6
79	华夏基金管理有限公司	华夏兴和混合型证券投资基金	B883908226	5216	6
80	前海开源基金管理有限公司	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	B883908260	5216	6
81	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	B883908291	5216	6
82	国泰基金管理有限公司	中国银河沪深300成长证券投资基金(LOP)	B883908457	5216	6
83	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	B883908580	5216	6
84	国泰基金管理有限公司	国泰多策略精选灵活配置混合型证券投资基金	B883908643	5216	6
85	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化先锋混合型证券投资基金	B883908498	2242	6
86	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	B8839082013	2190	6
87	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	B8839081023	5216	6
88	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	B8839082210	5216	6
89	广发基金管理有限公司	广发稳安保本混合型证券投资基金	B883908277	5216	6
90	兴业基金管理有限公司	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	B8839082222	2399	6
91	华夏基金管理有限公司	华夏经济转型股票型证券投资基金	B8839084961	5216	6
92	泰康资产管理(上海)有限公司	泰康安泰回报混合型证券投资基金	B883908373	5216	6
93	融通基金管理有限公司	融通蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	B883908248	3703	6
94	嘉实基金管理有限公司	嘉实新丝路灵活配置混合型证券投资基金	B883908078	5216	6
95	南方基金管理有限公司	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	B883908230	5216	6
96	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	B8839087854	3129	6
97	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	B883908220	5216	6
98	富国基金管理有限公司	富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOP)	B8839081120	5007	6
99	华安基金管理有限公司	华安中证医药主题指数增强型证券投资基金	B8839082273	5216	6
100	长信基金管理有限公司	长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	B8839084071	5216	6
101	银华基金管理有限公司	银华鑫悦灵活配置混合型证券投资基金(LOP)	B8839084684	5216	6
102	中金基金管理有限公司	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	B883908373	2608	6
103	中银基金管理有限公司	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	B8839086974	5216	6
104	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	B8839085749	5216	6
105	融通基金管理有限公司	融通蓝筹混合型证券投资基金	B883908240	5216	6
106	华宝基金管理有限公司	华宝新灵活配置混合型证券投资基金	B8839086296	5216	6
107	招商基金管理有限公司	招商鑫合灵活配置混合型证券投资基金	B8839082899	5216	6
108	南方基金管理有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	B8839084217	5216	6
109	先锋基金管理有限公司	先锋精选-灵活配置混合型发起式证券投资基金	B8839084762	4068	6
110	华富基金管理有限公司	华富鑫源灵活配置混合型证券投资基金	B8839085116	3181	6
111	长盛基金管理有限公司	长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金	B8839082511	5111	6
112	嘉实基金管理有限公司	嘉实农业产业股票型证券投资基金	B8839087211	5216	6
113	九泰基金管理有限公司	九泰鑫华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOP)	B883908360	5216	6
114	广发基金管理有限公司	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	B8839083643	5216	6
115	中银基金管理有限公司	中银利沃灵活配置混合型证券投资基金	B8839083064	5216	6
116	银华基金管理有限公司	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	B8839083632	5216	6
117	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化灵活配置混合型证券投资基金	B883908068	5216	6
118	浙商基金管理有限公司	浙商大数据智能精选灵活配置混合型证券投资基金	B883908384	5216	6
119	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保鑫源混合型证券投资基金	B883907428	5216	6
120	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	B8839073566	5216	6
121	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金八零二组合	B8839073664	5216	6
122	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金	B8839085182	5216	6
123	华夏基金管理有限公司	华夏新回报灵活配置混合型证券投资基金	B8839085920	5216	6
124	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	B8839083366	5216	6
125	中银基金管理有限公司	中银国际混合型证券投资基金	B8839086748	5216	6
126	安信基金管理有限责任公司	安信创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	B8839087207	2608	6
127	汇安基金管理有限责任公司	汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金	B8839080098	2399	6
128	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	B8839091329	5216	6
129	东方基金管理有限公司	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	B8839091654	4016	6
130	南方基金管理有限公司	南方荣年定期开放混合型证券投资基金	B8		