

张家港广大特材股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

张家港广大特材股份有限公司(以下简称“广大特材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,180.00万股人民币普通股(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11月6日经上海证券交易所(以下简称“交易所”)科创板股票上市委员会审议通过,于2020年1月6日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]28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”或“主承销商”),发行人的股票简称为“广大特材”,扩位简称为“张家港广大特材”,股票代码为“688186”。

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17.16元/股,发行数量为4,180.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让。其中初始战略配售数量为209.00万股,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至保荐机构(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209.00万股,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后,网下初始发行数量为2,779.70万股,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1,191.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据“张家港广大特材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“张家港广大特材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2,913.5422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397.10万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2,382.60万股,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1,588.40万股,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0.04576331%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月23日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、网上新股认购情况统计

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): 15,834,767;

2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 271,724,601.72;

3. 网上投资者放弃认购数量(股): 49,233;

4. 网上投资者放弃认购金额(元): 844,838.28;

(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): 23,826,000;

2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 408,854,160.00;

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;

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元): 2,044,270.84;

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2020年2月3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广大特材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:

末位数	中签号码
末 4 位数	4
末 4 位数	0899

凡参与网下发行申购广大特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,则视为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,284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229个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票配售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,690,705股,占网下发行总量的1.0960503%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.25763032%,占本次发行总数量的4.04474880%。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、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为49,233股,包销金额为844,838.28元,包销比例为0.11778230%。

2020年2月4日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、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:010-86451549、010-86451550

传真:010-85130542

发行人:张家港广大特材股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年2月4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	配售对象代码	最终获配数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D89901738	4,074	6个月
2	东方基金管理有限公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	D890765779	8,033	6个月
3	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金—五一零一组合	B882982176	8,033	6个月
4	大成基金管理有限公司	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D89007286	3,041	6个月
5	大成基金管理有限公司	大成高新技术产业股票型证券投资基金	D89899096	8,033	6个月
6	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	D890711322	8,033	6个月
7	建信基金管理有限公司	建信养老金稳健增值混合型养老金产品	B880862532	8,033	6个月
8	中欧基金管理有限公司	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	D890099212	8,033	6个月
9	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	D899002598	8,033	6个月
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	D890146124	8,033	6个月
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890758227	8,033	6个月
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	D899005758	7,459	6个月
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞瑞极成长混合型证券投资基金	D890763531	8,033	6个月
14	广发基金管理有限公司	广发稳健策略混合型证券投资基金	D890162332	8,033	6个月
15	广发基金管理有限公司	广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金	D890110652	6,197	6个月
16	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	D890068463	8,033	6个月
17	广发基金管理有限公司	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890033012	5,680	6个月
18	广发基金管理有限公司	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	D899885097	8,033	6个月
19	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	8,033	6个月
20	广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	D890765973	8,033	6个月
21	中国国际金融股份有限公司	中金先锐指数增强股票型养老金产品	B882352876	8,033	6个月
22	中国国际金融股份有限公司	联想集团企业年金	B881123067	8,033	6个月
23	中国国际金融股份有限公司	中国石油天然气集团企业年金计划	B881812056	8,033	6个月
24	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	D899004427	8,033	6个月
25	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	D890758471	8,033	6个月

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

93	招商基金管理有限公司	招商康丰股票型养老金产品	B881579205	8,033	6个月
94	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	D890002095	8,033	6个月
95	九泰基金管理有限公司	九泰锐智增强灵活配置混合型证券投资基金	D890000679	8,033	6个月
96	华商基金管理有限公司	华商改革创新股票型证券投资基金	D890129114	2,582	6个月
97	华商基金管理有限公司	华商未来主题混合型证券投资基金	D899882235	8,033	6个月
98	华商基金管理有限公司	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890807490	8,033	6个月
99	银华基金管理有限公司	银华稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	D890114363	8,033	6个月
100	银华基金管理有限公司	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	D890039115	5,565	6个月
101	百年人寿资产管理有限公司	百年人寿保险有限公司—传统—百年	B882059290	8,033	6个月
102	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司—利年	B888354083	8,033	6个月
103	易方达基金管理有限公司	易方达颐康绝对收益混合型养老金产品	D882889899	8,033	6个月
104	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	8,033	6个月
105	易方达基金管理有限公司	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890007875	8,033	6个月
106	易方达基金管理有限公司	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	B881746501	8,033	6个月
107	易方达基金管理有限公司	易方达瑞锦定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890072642	8,033	6个月
108	易方达基金管理有限公司	易方达证券公司指数分级证券投资基金	D890004225	8,033	6个月
109	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	D890002451	8,033	6个月
110	易方达基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B888512893	8,033	6个月
111	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	B883223601	8,033	6个月
112	易方达基金管理有限公司	中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资金(易方达组合)	B882440878	8,033	6个月
113	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300交易型开放式指数基金—场外申购赎回型基金	D890775952	8,033	6个月
114	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	D890711186	8,033	6个月
115	易方达基金管理有限公司	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B881099828	8,033	6个月
116	鹏华基金管理有限公司	鹏华优选价值股票型证券投资基金	D890196080	8,033	6个月
117	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金—一二零三组合	D890147609	8,033	6个月
118	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	D890062883	8,033	6个月
119	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金	D890001942	3,729	6个月
120	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	D890030901	8,033	6个月
121	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	D899000952	8,033	6个月
122	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	D890799613	5,221	6个月
123	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	D890712116	8,033	6个月
124	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司—传统004	B881559881	8,033	6个月