

苏州金宏气体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):招商证券股份有限公司

特别提示

苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(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,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]344号)。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”)及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。

发行人与保荐机构协商确定本次发行数量为12,108.34万股,其中初始战略配售数量为1,937.34万股,约占本次发行数量的16.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,353.371万股,约占发行总数的11.18%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额583.9649万股将回拨至网下发行。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为8,720.7649万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.09%;网下发行数量为2,034.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.91%。本次发行价格为人民币15.48元/股。

根据《苏州金宏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”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为2,951.6275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,将本次发行股份的1,075.50万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,645.2649万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.09%,占本次发行总量的63.14%;网上最终发行数量为3,109.7000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的28.91%,占本次发行总量的25.68%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,具体如下:
1.网下获配投资者应根据本公告,于2020年6月9日(T+2日)16:00前,按照确定的发行价格15.48元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2020年6月9日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率均为0.5%。保荐机构相关子公司跟投的部分除外。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×0.5%(四舍五入精确到分)。

网下投资者如仅获配多只新股,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2020年6月9日(T+2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。投资者账户划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,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需求而设立的公募基金产品),社保基金投资管理人所管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金等符合《保险资金运用管理办法》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中,10%的最终配售账户(向上调整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按对象为单位进行分配,每一个配售对象获得一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3.当出现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.有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者并未及时缴纳新股认购资金及相应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)将视违约情况报中国证监会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的日期起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、可转债公司债券的申购;按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获配股份的所有投资者送达新股缴款通知。

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》(上证发[2019]46号)以下简称“业务指引”)、投资者资质以及市场行情后综合考虑,包括:

1.招商证券投资有限责任公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“招商投资”);

2.与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

上述战略投资者已于发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年6月4日(T-1)日公告的《招商证券股份有限公司关于苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告》及《广东华信律师事务所关于苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

本次发行价格为15.48元/股,本次发行总规模约为18.74亿元。

根据《业务指引》规定,本次发行规模超过人民币10亿元、不足20亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的4%,但不超过人民币6,000万元。招商投资已足额缴纳战略配售认购资金10,000万元,本次获配数量为3,875,968股,初始缴款金额超过最终获配对象应付金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年6月11日(T+4日)之前,依据招商投资缴款原路退回。

截至2020年6月2日(T-3日),中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司和江苏亨通投资控股有限公司均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)将在2020年6月11日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配对象应付金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	6,427,809	99,502,483.32	497,512.42	12
2	江苏亨通投资控股有限公司	3,229,974	49,999,997.52	249,999.99	12
3	招商证券投资有限公司	3,875,968	59,999,984.64	0	24
	合计	13,533,751	209,502,465.48	747,512.41	

二、网上摇号中签结果

根据《苏州金宏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”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年6月8日(T+1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董事厅主持了金宏气体首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。

股票网上摇号抽签仪式公开、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:

末几位数	中签号码
末 7 位数字	6647,8647,4647,2647,0647
末 6 位数字	06177
末 5 位数字	759804,959804,559804,359804,159804,665499,165499
末 4 位数字	0457892,1707892,2957892,4207892,5457892,6707892,7957892,9207892,1314949
末 3 位数字	9266887,4266887
末 2 位数字	089173431

凡参与网上发行申购金宏气体股票的投资者持有的申购股票代码与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有62,194个,每个中签号码只能认购500股金宏气体A股股票。

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

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	申购数量(股)	配股数量(股)	获配金额(元)	相应新股配售数量(股)	应缴金额(元)	机构类型
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D880168972	3,500	26,943	417077.64	2085.39	419163.03	A
2	睿远基金管理有限公司	睿远均衡三年持有期混合型证券投资基金	D880703124	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
3	银河基金管理有限公司	银河银华理财分红证券投资基金	D880712289	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
4	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题混合型证券投资基金	D880930315	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
5	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	D880777174	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
6	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	D880800400	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
7	银河基金管理有限公司	银河银华理财分红证券投资基金	D880713277	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
8	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	D880711718	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
9	银河基金管理有限公司	银河美丽优享混合型证券投资基金	D880823789	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
10	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	D880768395	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
11	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	D880781212	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
12	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D880905658	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
13	银河基金管理有限公司	银河乐创多元主题混合型证券投资基金	D880883435	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
14	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D880785012	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
15	银河基金管理有限公司	银河乐享生活主题混合型证券投资基金	D880154054	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
16	银河基金管理有限公司	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D880009554	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
17	银河基金管理有限公司	银河君享灵活配置混合型证券投资基金	D880958575	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
18	中金基金管理有限公司	中金科丰主题封闭式灵活配置混合型证券投资基金	D880180526	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
19	泓德基金管理有限公司	泓德弘益灵活配置混合型证券投资基金	D880032663	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
20	泓德基金管理有限公司	泓德战略转型主题混合型证券投资基金	D880020111	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
21	泓德基金管理有限公司	泓德远见回报混合型证券投资基金	D880067930	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
22	泓德基金管理有限公司	泓德顺业灵活配置混合型证券投资基金	D880032095	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
23	泓德基金管理有限公司	泓德弘益灵活配置混合型证券投资基金	D880043449	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
24	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D880010328	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
25	泓德基金管理有限公司	泓德睿泽混合型证券投资基金	D880209304	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
26	泓德基金管理有限公司	泓德丰年三年持有期混合型证券投资基金	D880230989	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
27	泓德基金管理有限公司	泓德研究优选混合型证券投资基金	D880175495	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
28	泓德基金管理有限公司	泓德三年封闭运作丰年混合型证券投资基金	D880164253	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
29	泓德基金管理有限公司	泓德致远回报混合型证券投资基金	D880143273	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
30	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D880099117	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
31	泓德基金管理有限公司	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	D880067514	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
32	泓德基金管理有限公司	泓德致远回报混合型证券投资基金	D880060043	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
33	泰达资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一零一期组合	B882984291	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
34	泰达资产管理有限责任公司	上海市社保职业年金计划	B882988778	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
35	泰达资产管理有限责任公司	上海市在职职工职业年金计划	B882861997	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
36	泰达资产管理有限责任公司	江苏省省级机关事业单位职业年金计划	B882885528	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
37	泰达资产管理有限责任公司	上海市壹号职业年金计划	B882840146	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
38	泰达资产管理有限责任公司	上海市壹号职业年金计划	B882840138	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
39	泰达资产管理有限责任公司	上海市贰号职业年金计划	B882858900	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
40	泰达资产管理有限责任公司	上海市叁号职业年金计划	B882892923	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
41	泰达资产管理有限责任公司	江苏省壹号职业年金计划	B882888233	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
42	泰达资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位 叁号职业年金计划	B882756274	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
43	泰达资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位 贰号职业年金计划	B882764423	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
44	泰达资产管理有限责任公司	江西省壹号职业年金计划	B882474326	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
45	泰达资产管理有限责任公司	江西省壹号职业年金计划	B882848665	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
46	泰达资产管理有限责任公司	湖南省 贰号 职业年金计划	B882812402	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
47	泰达资产管理有限责任公司	湖南省 叁号 职业年金计划	B882811692	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
48	泰达资产管理有限责任公司	湖南省 叁号 职业年金计划	B882814836	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
49	泰达资产管理有限责任公司	安徽省叁号职业年金计划	B882823869	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
50	泰达资产管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区职业年金计划	B882783881	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
51	泰达资产管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区职业年金计划	B882784112	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
52	泰达资产管理有限责任公司	湖北省 贰号 职业年金计划	B882790343	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
53	泰达资产管理有限责任公司	中国铝业集团公司企业年金计划	B880115587	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
54	泰达资产管理有限责任公司	湖北省 叁号 职业年金计划	B882761897	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
55	泰达资产管理有限责任公司	北京市 贰号 职业年金计划	B882763158	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
56	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产灵活配置混合型证券投资基金	B881931308	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
57	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产升级混合型证券投资基金	D880161302	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
58	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产升级混合型证券投资基金	D880161302	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
59	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产升级混合型证券投资基金	D880161302	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
60	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产升级混合型证券投资基金	D880161302	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
61	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产升级混合型证券投资基金	D880161302	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
62	泰达资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一零二期组合	D880147330	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
63	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881658984	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
64	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881292531	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
65	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881796176	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
66	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881729016	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
67	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881715788	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
68	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881716222	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
69	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881720416	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
70	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881400252	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
71	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881400252	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
72	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881400252	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
73	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881400252	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
74	泰达资产管理有限责任公司	泰达国际养老专项资产管理产品委托专户	B881400252	3,500	26,975	403641.00	2018.21	405691.21	A
75	泰达资产管理有限责任公司								