

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结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”、“发行人”)首次公开发行12,108.34万股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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]341号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称为“金宏气体”,扩位简称为“金宏气体”,股票代码为“688106”。

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”)、网上向持有上海市市场限售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。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.48元/股,发行数量为12,108.34万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行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及相应的新股配售经纪佣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1,353.3751万股,约占发行总数量的11.18%。

初始战略配售与最终战略配售股数的差额583.9649万股首先回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为8,720.7649万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.09%;网上发行数量为7,034.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.91%。

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》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为2.9516275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%,占本次发行总数的63.14%;网上最终发行数量为4,463.0751万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.91%,占本次发行总数的25.68%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05179207%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年6月9日(“T+2”)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。跟投机构为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)。截至2020年6月2日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。招商证券无需缴纳新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)已于2020年6月11日(T+4)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

各战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	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	江苏平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、网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):481,970,909; 2.网上投资者缴款认购的金额(元):8,300,076.12; 3.网上投资者放弃认购数量(股):26,031; 4.网上投资者放弃认购金额(元):402,959.88。

三、网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):7,462,454.69; 2.网下投资者缴款认购的金额(元):1,183,487,006.52; 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.网下投资者缴纳的申购新股配售经纪佣金(元):5,917,445.49。

二、网下限售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年6月10日(T+3)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行摇号抽签仪式,摇号过程及结果已经在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	6

凡参与网下发行申购金宏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理财产品管理计划(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基金产品)、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暂行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》等规定的保险资金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2,660个账户,10%的最终获配账户对应的账户数量为266个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分账户公开发行的股份数量为5,693,359股,占网下发行总数的7.45%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数的5.29%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表:网下限售账户摇号中签结果表。

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,总计包销股份的数量为26,031股,包销金额为402,959.88元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.024204%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.021498%。

2020年6月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销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)招商证券联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 联系电话:0755-23189773 联系人:股票资本市场部 发行人:苏州金宏气体股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 2020年6月11日

附表:网下限售账户摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量(股)	限售期限(月)
1	德邦基金管理有限公	德邦新回报灵活配置混合型证券投资	D89064932	7,077	6
2	银河基金管理有限公	银河定投中证券中证沪价价值100A股指数增强型证券投资基金	D89062038	13,410	6
3	银河基金管理有限公	银河美丽优享混合型证券投资基金	D890823789	26,075	6
4	银河基金管理有限公	银河君润灵活配置混合型证券投资	D890669568	26,075	6
5	中金基金管理有限公	中金瑞和灵活配置混合型证券投资	D890149415	18,103	6
6	泓德基金管理有限公	泓德量化精选混合型证券投资基金	D890187594	11,175	6
7	泓德基金管理有限公	泓德战略转型股票型证券投资基金	D890022011	26,075	6
8	泰康资产管理有限责	上海市壹拾壹号职业年金计划	B882840138	26,075	6
9	泰康资产管理有限责	江西省肆拾壹号职业年金计划	B882847376	26,075	6
10	泰康资产管理有限责	湖北省贰拾壹号职业年金计划	B882783043	26,075	6
11	泰康资产管理有限责	泰康弘弘3个月定期开放混合型发	D890147007	26,075	6
12	泰康资产管理有限责	泰康京泰回报混合型证券投资基金	D890112418	14,006	6
13	泰康资产管理有限责	基本养老保险基金三零七组合	D890862227	26,075	6
14	泰康资产管理有限责	中国工商银行股份有限公司企业年	B885069798	26,075	6
15	泰康资产管理有限责	泰康资产丰盈股票型养老金产品	B888432116	8,791	6
16	泰康资产管理有限责	泰康资产强化回报混合型养老金	B883140332	26,075	6
17	泰康资产管理有限责	河南省电力公司企业年金计划	B882963402	26,075	6
18	泰康资产管理有限责	国网湖北省电力有限公司企业年	B882752398	26,075	6
19	泰康资产管理有限责	泰康人寿保险有限责任公司-万	B882977930	26,075	6
20	泰康资产管理有限责	泰康人寿保险有限责任公司-万	B881064166	26,075	6
21	东方基金管理有限责	东方价值挖掘灵活配置混合型证	D89091395	12,516	6
22	东方基金管理有限责	东方新价值混合型证券投资基金	D890018046	11,175	6
23	华泰瑞基金有限公	华泰柏瑞景气回报一年持有混	D89019931	26,075	6
24	华泰瑞基金有限公	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合	D890095640	26,075	6
25	华泰瑞基金有限公	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合	D89007184	15,645	6
26	华泰瑞基金有限公	华泰柏瑞量化先行混合型证券投	D890780347	26,075	6
27	融通基金管理有限公	融通行业景气证券投资基金	D89071332	26,075	6
28	融通基金管理有限公	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	26,075	6

29	融通基金管理有限公	融通鑫源灵活配置混合型证券投资	D89005564	26,075	6
30	中欧基金管理有限公	中欧品质消费优选股票发起式证	D890118189	23,467	6
31	中欧基金管理有限公	中欧数据挖探多因子灵活配置混	D890028279	16,017	6
32	中欧基金管理有限公	中欧新动能股票型证券投资基金	D890785282	26,075	6
33	万家基金管理有限公	万家科技创新混合型证券投资基金	D890295253	26,075	6
34	万家基金管理有限公	万家沪深300指数增强型证券投资	D890061358	14,155	6
35	万家基金管理有限公	万家和谐增长混合型证券投资基金	D890758706	26,075	6
36	平安养老保险股份有	平安养老-山东(鲁) 职业年	B882686689	26,075	6
37	平安养老保险股份有	平安养老-中国农业银行股份有限	B883058373	26,075	6
38	平安养老保险股份有	平安养老-浙江华电电力公司 邵	B882545385	26,075	6
39	圆信永丰基金管理有	圆信永丰致兴混合型证券投资基金	D890206570	5,960	6
40	新疆前海联合基金管	新疆前海联合鑫鑫灵活配置混合	D890034165	14,900	6
41	太平洋资产管理有限	受托管理中国太平集团保险(集团)	B881024255	26,075	6
42	中国国际金融股份有	湖南中银工业有限公司有限责任公	B880275468	26,075	6
43	中国国际金融股份有	中国海运(集团)总公司企业年金	B882467561	26,075	6
44	中意资产管理有限责	中意人寿保险(集团)有限公司-中意	B880360483	21,456	6
45	鹏扬基金管理有限公	鹏扬核心价值灵活配置混合型证	D890160055	7,748	6
46	易方达基金管理有限	江西省壹号职业年金计划易方达	B882842431	26,075	6
47	易方达基金管理有限	易方达中证红利回报混合型开放	D890194761	26,075	6
48	易方达基金管理有限	上海市伍拾壹号职业年金计划易方	B882856244	26,075	6
49	易方达基金管理有限	易方达科创混合型证券投资基金	D890163079	23,095	6
50	易方达基金管理有限	易方达MSCI中国国际指数交易	D890143037	17,880	6
51	易方达基金管理有限	易方达现代服务灵活配置混合	D890121019	23,840	6
52	易方达基金管理有限	易方达瑞弘灵活配置混合型证券	D890071947	26,075	6
53	易方达基金管理有限	中国联合网络通信集团有限公司企	B888579023	26,075	6
54	易方达基金管理有限	易方达安心回报混合型证券投资	D890020485	26,075	6
55	易方达基金管理有限	易方达新经济灵活配置混合型证	D8909900114	26,075	6
56	易方达基金管理有限	易方达沪深300医药卫生交易型开	D890814120	26,075	6
57	易方达基金管理有限	陕西延长石油(集团)企业年金计	B883102538	26,075	6
58	易方达基金管理有限	易方达医疗大健康混合型证券	D890785533	26,075	6
59	易方达基金管理有限	易方达积极成长证券投资基金	D890714095	26,075	6
60	易方达基金管理有限	易方达价值成长混合型证券投资	D890761034	26,075	6
61	国寿安保基金管理有	国寿安保稳健混合型证券投资基	D890112426	15,645	6
62	国寿安保基金管理有	中国人寿保险(集团)公司委托国	B880663459	26,075	6
63	创金启信基金管理有	创金启信医疗大健康混合型证券	D890059335	26,075	6
64	国投瑞银基金管理有	国投瑞银创新动力混合型证券投资	D890758586	26,075	6
65	国投瑞银基金管理有	国投瑞银悦改双灵灵活配置混合	D890901788	26,075	6
66	国投瑞银基金管理有	国投瑞银新蓝筹混合型证券投资	D890194096	18,550	6
67	华安基金管理有限公	华安宝利配置证券投资基金	D890714061	26,075	6
68	华安基金管理有限公	华安媒体互联网混合型证券投资	D890006095	26,075	6
69	华安基金管理有限公	华安成长创新混合型证券投资基	D890181700	26,075	6
70	华富基金管理有限公	华富益鑫灵活配置混合型证券投资	D890066190	16,986	6
71	诺安基金管理有限公	诺安享1号资产管理计划	B880744629	20,040	6
72	诺安基金管理有限公	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	D890808624	4,470	6
73	诺安基金管理有限公	诺安价值增长股票型证券投资基金	D890758625	26,075	6
74	浦银安盛基金管理有	浦银安盛中证股息精选交易型开	D890160885	9,387	6
75	广发基金管理有限公	广发国证半导体芯片交易型开放	D890204566	26,075	6
76	广发基金管理有限公	广发睿阳三年定期开放混合型证	D890158367	26,075	6
77	广发基金管理有限公	广发睿毅领先混合型证券投资基金	D890112793	10,355	6
78	广发基金管理有限公	广发鑫益灵活配置混合型证券投资	D890033703	8,567	6
79	广发基金管理有限公	广发新兴产业精选灵活配置混合	D890033012	23,244	6
80	广发基金管理有限公	广发聚安混合型证券投资基金	D89091534	11,696	6
81	广发基金管理有限公	广发制造业精选混合型证券投资	D890789993	26,075	6
82	广发基金管理有限公	广发策略优选混合型证券投资基金	D890754786	26,075	6
83	泰达宏利基金管理有	泰达宏利新蓝筹灵活配置混合型	D89005441	4,693	6
84	泰达宏利基金管理有	泰达宏利市值优选混合型证券投资	D890764309	26,075	6
85	光大保德信基金管理	光大保德信吉鑫灵活配置混合型	D890057325	16,613	6
86	光大保德信基金管理	光大保德信中小盘混合型证券投资	D890778138	9,014	6
87	兴证全球基金管理有	兴全安泰平衡养老目标三年持有	D890155199	26,075	6
88	兴证全球基金管理有	兴全社会责任混合型证券投资基	D890765397	26,075	6
89	中银基金管理有限公	中银新机遇灵活配置混合型证券	D890028601	26,075	6
90	中银基金管理有限公	中银弘利灵活配置混合型证券投资	D890056866	26,075	6
91	中银基金管理有限公	中银移动互联灵活配置混合型证	D890093169	6,332	6
92	中银基金管理有限公	中银益利灵活配置混合型证券投资	D890038931	26,075	6
93	长安基金管理有限公	长安裕隆灵活配置混合型证券投资	D890150898	13,335	6
94	上海东方证券资产管	东方红均衡优选两年定期开放混	D89029859	26,075	6
95	上海东方证券资产管	东方红睿泽三年定期开放灵活配	D890116276	26,075	6
96	上海东方证券资产管	东方红优势精选灵活配置混合型	D890023287	26,075	6
97	上海东方证券资产管	东方红产业升级灵活配置混合型	D890823925	26,075	6
98	国富南兰克林基金管	富兰克林国海大中华精选混合型	D890989452	23,244	6
99	国富南兰克林基金管	富兰克林国海沪港深组合混合型	D890760753	26,075	6
100	天弘基金管理有限公	天弘策略精选灵活配置混合型发	D89001955	11,994	6
101	天弘基金管理有限公	天弘中证500指数发起式证券投资	D890987293	26,075	6
102	天弘基金管理有限公	天弘周期策略混合型证券投资基	D89076982	5,885	6
103	海富基金管理有限公	海富通安益对冲策略灵活配置混	D890206209	26,075	6
104	海富基金管理有限公	兴业银行股份有限公司企业年金	B88142184	26,075	6
105	海富基金管理有限公	海富通收益增长证券投资基金	D890713162	26,075	6
106	前海开源基金管理有	前海开源鑫鑫灵活配置混合型证	D890024518	13,931	6

107	前海开源基金管理有	前海开源股息率100强等权益股票	D890887849	22,797	6
108	摩根士丹利华鑫基金	摩根士丹利华鑫资源优选混合型	D890746604	23,914	6
109	长城财富保险资产管	长城人寿保险股份有限公司-万	B881145255	26,075	6
110	民生加银基金管理有	民生加银鹏程混合型证券投资基金	D890113210	26,075	6
111	太平资产管理有限公	和泰人寿自有资金	B881594580	14,155	6
112	华元大基金管理有限	华元元大富时中国A50指数型证	D890884766	9,163	6
113	汇丰晋信基金管理有	汇丰晋信大蓝筹混合型证券投资	D890768573	26,075	6
114	平安基金管理有限公司	平安中证粤港澳大湾区发展主题	D890190513	26,075	6
115	华泰资产管理有限公	四川省陆号职业年金计划-招商	B883082610	26,075	6
116	华泰资产管理有限公	受托管理华泰人寿保险股份有限	B881057232	26,075	6
117	华泰资产管理有限公	陕西省 陆号 职业年金计划-招商	B882860853	18,327	6
118	华泰资产管理有限公	基本养老保险基金三零三组合	D890086366	26,075	6
119	华泰资产管理有限公	华泰基金绝对收益股票型养老金	B881221747	17,582	6
120	华泰资产管理有限公	河北陆拾壹号职业年金计划-民生	B883075736	26,075	6
121	九泰基金管理有限公	九久兴灵活配置混合型证券投资	D890066617	12,292	6
122	长信基金管理有限责	长信乐信灵活配置混合型证券投	D890110791	20,189	6
123	长信基金管理有限责	长信量化先锋混合型证券投资基金	D890782797	26,075	6
124	恒安标准人寿保险有	恒安标准人寿保险有限公司-传	B881559881	26,075	6
125	中信信诚基金管理有	信诚中证500指数分级证券投资基	D890785389	3,874	6
126	中信信诚基金管理有	信诚至选灵活配置混合型证券投	D890061918	26,075	6
127	申万菱信基金管理有	申万菱信中证研发创新100交易	D890190385	11,920	6
128	申万菱信基金管理有	申万菱信中证申万电子行业投资	D890990451	17,135	6
129	申万菱信基金管理有	申万菱信精选可转债证券投资基金	D890713316	26,075	6
130	金鹰基金管理有限公	金鹰灵活配置混合型证券投资基	D890800846	17,880	6
131	鹏华基金管理有限公	鹏华中证传媒互联网开放式指数	D890208798	26,075	6
132	鹏华基金管理有限公	鹏华价值驱动混合型证券投资基	D890198511	26,075	6
133	鹏华基金管理有限公	鹏华创新驱动混合型证券投资基	D890144384	20,115	6
134	鹏华基金管理有限公	鹏华兴安定期开放灵活配置混合	D890058656	11,175	6
135	鹏华基金管理有限公	鹏华中证高铁产业指数分级证券	D890001942	5,215	6
136	鹏华基金管理有限公	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资	D890003091	26,075	6
137	鹏华基金管理有限公	鹏华中证国防指数分级证券投资	D890984025	26,075	6
138	鹏华基金管理有限公	鹏华新兴产业混合型证券投资基	D890786995	26,075	6
139					