贝特瑞新材料集团股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”、“发行人”或“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令【第161号】）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告（2020）63号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告（2020）65号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告（2020）140号，以下简称“《实施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发（2020）69号）（以下简称“《承销业务规范》”）、《关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知》（中证协发（2020）34号）（以下简称“《网下投资者通知》”）等相关规定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次发行询价及网下、网上发行均通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：

1、本次发行采用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”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组织。战略配售在国信证券处进行，初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、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41.80元/股。

本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍；也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价后的中位数和加权平均数。

3、本次告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，申购无效，申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。

4、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月6日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，网下申购与网上申购方式相同，投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889185”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2020 年 7月3日（T-1 日）披露在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn）上的《贝特瑞新材料集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称 “《投资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格41.80元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，也未超过本次发行网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数、加权平均数。但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、本次发行预计募集资金总额为167,200万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

重要提示

1、由国信证券保荐主承销的贝特瑞股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月16日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于2020年6月18日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可（2020）1188号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券。发行人的股票简称为“贝特瑞”，股票代码为“835185”，发行代码“889185”，发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为非金属矿物制品业（行业代码：C30），根据《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为石墨及碳素制品制造业（行业代码：C3091）。

2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,000万股，占发行后公司总股本的比例为8.34%，全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为47,956.99万股。

本次发行初始战略配售数量为800万股，占本次发行总规模的20%，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。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格41.80元/股，本次发行最终战略配售数量为800万股，占发行总数量的20%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。

本次发行网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,560万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为640万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

3、本次发行的询价工作已于2020年7月1日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，并综合考虑发行人所处行业、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41.80元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）47.60倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）27.57倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）51.94倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）30.08倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量。提供有效报价的网下配售对象未参与申购以及未及时足额缴付申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。

已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量的5%，即32万股。

投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

5、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2020年7月6日（T日），申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，发行代码为889185，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

参与本次网下、网上申购的投资者，可以在网上申购日2020年7月6日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

6、本次发行网下、网上申购于2020年7月6日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购缴款情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“三、（三）回拨机制”。

7、2020年7月6日（T日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2020年7月9日（T+3日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“五、中止发行安排”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年6月24日（T-6日）登载于全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn）的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》（以下简称 “《公开发行意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义项目	释义
发行人/贝特瑞/公司/本公司	贝特瑞新材料集团股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司
保荐机构（主承销商）	国信证券股份有限公司
本次发行	向不特定对象投资者公开发行股票并在精选层挂牌的行为
战略配售	向战略投资者定向配售
网下发行	网下向符合条件的投资者询价配售
网上发行	网上向开通全国股转系统精选层交易权限的社会公众投资者定价发行
发行安排及询价公告	贝特瑞新材料集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告
发行公告	贝特瑞新材料集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告
发行结果公告	贝特瑞新材料集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告
人民币普通股	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
申购日（T日）	2020年7月6日
元	人民币元
日	正常交易日（法定节假日除外）

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元。

（二）发行方式

本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售在国信证券处进行，询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

投资者应当选择参与网下或网上发行，不得同时参与。

（三）发行数量及发行结构

本次发行股份全部为新股，发行股份数量4,000万股，占发行后公司总股本的比例为8.34%，本次公开发行后总股本为47,956.99万股。

本次发行初始战略配售数量为 800 万股，占本次发行总规模的 20%，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。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格41.80元/股，本次发行最终战略配售数量为800万股，占发行总数量的20%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。

本次发行网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,560万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上发行数量为640万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

（四）发行价格

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、市场情况、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41.80元/股。

（五）申购时间

本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月6日（T日），申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

（六）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额167,200万元，扣除约7,294.15万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额159,905.85万元。

（七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无锁定安排。

（八）承销方式及包销安排

本次发行采取余额包销。在2020年7月7日（T+1日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2020年7月10日（T+4日）披露的《贝特瑞新材料集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称 “《发行结果公告》”）。

（九）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2020年6月24日（周三）	披露《发行安排及询价公告》《公开发行意向书》等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
T-5日	2020年6月29日（周一）	网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（截止时间为17:00） 拟参与询价的网下投资者应在当天12:00前按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册，且相关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询价权限，并在全国股转系统开通精选层交易权限 网下路演
T-4日	2020年6月30日（周二）	询价（询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00） 网下路演
T-3日	2020年7月1日（周三）	询价（询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00） 询价截止日（截止时间为15:00） 战略投资者缴款（截止时间为15:00）
T-2日	2020年7月2日（周四）	披露《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定战略配售数量
T-1日	2020年7月3日（周五）	披露《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演
T日	2020年7月6日（周一）	发行申购缴款日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T+1日	2020年7月7日（周二）	确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
T+2日	2020年7月8日（周三）	确定最终配售结果，根据配售结果确认解冻资金金额 确定包销金额
T+3日	2020年7月9日（周四）	投资者剩余资金退回
T+4日	2020年7月10日（周五）	披露《发行结果公告》

注：1、T日为网上发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、确定发行价格

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2020年6月30日（T-4日）至2020年7月1日（T-3日），询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00。截至2020年7月1日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）共收到1,308家网下投资者管理的1,498个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为0.01元/股-60元/股，拟申购数量总和为110,942.43万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。

2、投资者核查情况

经保荐机构（主承销商）核查，有115家网下投资者管理的115个配售对象未按《发行安排及询价公告》的要求提交相关资格核查文件，19家网下投资者管理的19个配售对象属于禁止配售范围。上述134家网下投资者管理的134个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“其他原因剔除申报”和“关联方申报”的部分。

剔除以上无效报价后，其余1,175家网下投资者管理的1,364个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为5元/股-58.5元/股，拟申购数量总和为81,595.36万股，整体申购倍数为31.87倍。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以全国股转公司交易系统记录为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将按上述原则将报价高于48元/股的询价申报予以剔除。以上总共剔除239个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为8,175.23万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申报数量总和 81,595.36万股的10.02%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“高报价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为948家，配售对象为1,125个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为73,420.13万股，整体申购倍数为28.68倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：网下投资者报价明细表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	45.3800	42.7672
公募基金	46.1500	46.2015
机构自营投资账户	45.8900	46.1440
个人自有资金投资账户	45.0350	39.9570
证券公司定向资产管理计划	44.7100	44.7100
私募基金	46.4600	46.1852
期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	44.8000	45.9195
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	45.1000	45.1000
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	45.0300	45.0300

（三）发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、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41.80元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）47.60倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）27.57倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）51.94倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）30.08倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

	日期	价格（元/股）
前20个交易日平均收盘	-	43.40
历次发行价格	-	-

本次发行价格41.80元/股，未超过剔除无效报价和最高报价后全部网下投资者报价的中位数与加权平均数；未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍。

本次发行价格确定后发行人挂牌时市值约为200.46亿元。发行人 2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 41,405.47万元、38,596.68万元，均不低于1,500万元；最近两年加权平均净资产收益率为13.24%、10.30%。满足在公开发行说明书中明确选择的市值标准和财务指标进层标准，即《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一套指标：“（一）市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”。

（四）有效报价的确认

根据《发行安排及询价公告》中规定的有效报价确定方式，申购价格不低于发行价格41.80元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，194家网下投资者管理的196个配售对象的申购价格低于41.80元/股，对应的申购数量为13,717.85万股，为低于发行价剔除。因此，本次网下发行的有效报价网下投资者为754家，管理的配售对象为929个，对应的有效申购数量总和为59,702.28万股，对应的有效申购倍数为23.32倍。成为有效报价对象的投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。

三、发行具体安排

（一）网下申购

本次发行的网下申购时间为2020年7月6日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在前述时间内通过证券公司进行申购委托，使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，则申购无效。申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。发行代码为“889185”。

网下申购期间，网下配售对象在全国股转公司交易系统参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T-1日（T日为申购日，下同）日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。网下投资者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

（二）网上申购

本次发行的网上申购时间为T日的9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889185”，已经开通全国股转系统精选层交易权限的投资者在前述时间内通过证券公司进行申购委托，其申购价格为确定的发行价格，每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量的5%，即32万股。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T-1日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

（三）回拨机制

本次发行网上网下申购于T日15:00同时截止。申购及缴款结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定：

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过15倍，不超过50倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行数量的5%；网上投资者有效申购倍数超过50倍的，回拨比例为本次公开发行数量的10%；如果网上投资者有效申购倍数低于15倍（含），则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在T+4日披露的《发行结果公告》中披露。

（四）网上配售规则

网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。

（六）网下配售原则及方式

1、网下配售原则

本次发行对网下投资者进行分类配售，同类投资者获得配售的比例应当相同。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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其他投资者。

发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下配售结果：

（1）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：

①A类投资者：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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金为A类投资者，其配售比例为RA；

②B类投资者：所有不属于A类的网下投资者为B类投资者，其配售比例为RB。

（2）保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例，其中：

①在向A类和B类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向B类投资者预设的配售股票数量，以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者，即RA≥RB；

②保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以全国股转公司交易系统显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

2、网下配售方式及配售结果的披露

保荐机构（主承销商）将根据上述分类配售原则进行自主配售。

T+4日，发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行结果公告》中详细披露网下配售结果，包括：获得配售的投资者名称、申购价格、申购数量及配售数量等，还将说明具体的配售依据，以及是否符合事先公布的配售原则等。《发行结果公告》一经披露，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（七）投资者缴款安排及资金不足处理规则

有效报价配售对象在申购前应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

有效报价配售对象未能足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报送中国证券业协会备案。

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2020年7月6日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

2020年7月6日（T日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2020年7月9日（T+3日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

（八）投资者退款

网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2020年7月9日（T+3日）退回。

四、战略配售安排（如有）

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

序号	战略配售投资者	承诺认购金额（万元）	限售期安排
1	富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金）	3,000.00	6个月
2	安信证券股份有限公司	2,500.00	6个月
3	东营奥远工贸有限责任公司	3,000.00	6个月
4	嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高增长5号资产管理计划和嘉实裕远恒盛资产管理计划）	4,600.00	6个月
5	韶关市高腾企业管理有限公司	5,000.00	6个月
6	首正泽富创新投资（北京）有限公司	1,000.00	6个月
7	北京知点投资有限公司	5,000.00	6个月
8	广州红八方电子商务有限公司	4,000.00	6个月
9	招商基金管理有限公司（招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金）	3,000.00	6个月
10	九江天祺氟硅新材料科技有限公司	4,000.00	6个月
合计		35,100.00	——

上述战略投资者已于 2020 年7月1日（T-3日）15:00前，向主承销商足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见 2020 年7月3日（T-1）日公告的《国信证券股份有限公司关于贝特瑞新材料集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售资格核查之专项核查报告》。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格41.80元/股，本次发行最终战略配售数量为800万股，占发行总数量的20%。初始缴款金额超过最终获配数对应金额的多余款项，主承销商将在 2020 年7月10日（T+4日）之前，依据原路径无息退回。

2020 年7月10日（T+4日）公布的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

五、中止发行安排

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（1）网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量；

（2）预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在精选层挂牌标准；

（3）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；

（4）根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；

（5）全国股转公司认定的其他情形。

出现上述情况时，发行人和主承销商将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，主承销商将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和主承销商可择机重启发行。

六、发行手续费用

本次网下发行、网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

七、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：贝特瑞新材料集团股份有限公司

法定代表人：贺雪琴

联系地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

联系人：张晓峰

电话：0755-26735393

传真：0755-29892816

（二）保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

联系人：资本市场部

电话：0755-22940785、0755-22940052

传真：0755-82133303

发行人：贝特瑞新材料集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
日期：2020年7月3日

附表1：关键要素信息表

公司全称	贝特瑞新材料集团股份有限公司
证券简称	贝特瑞
证券代码	835185
发行代码	889185
所属行业名称（挂牌公司管理型）	石墨及碳素制品制造业
所属行业代码（挂牌公司管理型）	C3091
定价方式	询价
申购日	2020年7月6日
拟发行数量（万股）	4,000
拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	8.34%
是否采用战略配售	是
最终战略配售数量（万股）	800
战略配售回拨后网下发行数量（万股）	2,560
战略配售回拨后网下发行比例（%）	80
战略配售回拨后网上发行数量（万股）	640
战略配售回拨后网上发行比例（%）	20
网上每笔申购数量上限（万股）	32
是否采用超额配售选择权	否
超额配售选择权股数（万股）	0
发行价格（元/股）	41.80
提供有效报价的投资者报价中位数（元/股）	45.3800
提供有效报价的投资者报价加权平均数（元/股）	42.7672
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	47.60
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	27.57
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	51.94
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	30.08
拟募集资金（万元）	200,000
按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元）	167,200
发行费用（万元）	7,294.15
按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元）	159,905.85

附表2：网下投资者报价明细表

具体内容详见股转系统网站（http://www.neeq.com.cn/zone/issue/issue_disclosure.html）。

上海君实生物医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司

特别提示

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市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委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可（2020）940号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”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），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、国泰君安及海通证券合称“联席主承销商”）。

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”）、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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为87,130,000股。其中初始战略配售数量为17,426,000股，占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略