

南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构 (联席主承销商):民生证券股份有限公司
联席主承销商:华英证券有限责任公司

南京科思化学股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行新股不超过2,822万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕803号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。

发行人及保荐机构 联席主承销商 民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构 联席主承销商”)、联席主承销商华英证券有限责任公司(以下简称“民生证券合格 联席主承销商”)敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,并于2020年7月15日 0+2日及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》的摇号中签结果和《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月15日 0+2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。投资者款项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 联席主承销商 包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联席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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与

与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获缴缴款通知。

根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的联席主承销商于2020年7月14日上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋3楼主持了南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末 4 位数字	6457 1457
末 5 位数字	75175 25175 09916
末 6 位数字	425132 675132 925132 175132
末 7 位数字	4582388 0482388 2267035
末 8 位数字	84829890 04349890 24829890 44829890 64829890
末 9 位数字	125360394 034066645

凡参与网上定价发行申购南京科思化学股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有50,796个,每个中签号码只能认购500股南京科思化学股份有限公司A股股票。

发行人:南京科思化学股份有限公司
保荐机构 联席主承销商:民生证券股份有限公司
联席主承销商:华英证券有限责任公司
2020年7月15日

特别提示

南京科思化学股份有限公司(以下简称“发行人”、“科思股份”或“公司”)首次公开发行新股不超过2,822万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕803号文核准。本次发行的联席主承销商为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构 联席主承销商”)和华英证券有限责任公司(以下简称“民生证券合格 联席主承销商”)。发行人的股票简称称为“科思股份”,股票代码为“300856”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。

本次股票发行价格为30.56元/股,发行数量为2,822万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,693.20万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,128.80万股,占本次发行总量的40%。根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(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9,600.28047倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为282.20万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,539.80万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0234368153%,有效申购倍数为4,266.79132倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下缴款、申购股份处理、发行中止等方面的相关规定,并于2020年7月15日 0+2日及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称:“网下初步配售结果公告”)的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2020年7月15日 0+2日 16:00前,按最终确定的发行价与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单日认购资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

保荐机构 (联席主承销商):民生证券股份有限公司
联席主承销商:华英证券有限责任公司

网上投资者申购新股中签后,应根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月15日 0+2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。投资者款项划付需遵守投资者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 联席主承销商 包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联席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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与

与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获缴缴款通知。

一、网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第144号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月13日 0日结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,889家网下投资者管理的8,282个有效配售对象中,有7家网下投资者管理的7个配售对象未参与网下申购,其余3,882家网下投资者管理的8,275个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织集团有限责任公司	30.56	400
2	胡晋	胡晋	30.56	400
3	杨洪	杨洪	30.56	400
4	欧阳春	欧阳春	30.56	400
5	杨韵	杨韵	30.56	400
6	林万青	林万青	30.56	400
7	李黎军	李黎军	30.56	400
总计			-	2,800

二、网下初步配售结果

本次网下发行有效申购数量为3,204,700万股,根据《初步询价公告》规定的网下配售

附表:网下投资者配售明细表:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(万股)	配售对象分类
1	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
2	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
3	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
4	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
5	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
6	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
7	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
8	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
9	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
10	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
11	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
12	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
13	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
14	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
15	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
16	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
17	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
18	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
19	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
20	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
21	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
22	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
23	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
24	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
25	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
26	奇瑞基金管理有限公司	奇瑞基金民间价值一期一号集合资产管理计划	400	220	C
27	恒福基金管理有限公司	恒福核心精选混合基金	400	220	C
28	杨国超	杨国超	400	220	C
29	叶兴瑞	叶兴瑞	400	220	C
30	恒福基金管理有限公司	恒福核心精选混合基金	170	241	A
31	信鹏	信鹏	400	220	C
32	焦作德良资产管理有限公司	焦作德良资产管理有限公司	400	220	C
33	胡学斌	胡学斌	400	220	C
34	熊军	熊军	400	220	C
35	杭州麒麟投资有限公司	杭州麒麟投资有限公司	400	220	C
36	中天证券股份有限公司	中天证券股份有限公司自营账户	400	220	C
37	林满文	林满文	400	220	C
38	姚建平	姚建平	400	220	C
39	吴新生	吴新生	400	220	C
40	许荣平	许荣平	400	220	C
41	姚锐	姚锐	400	220	C
42	姚锐	姚锐	400	220	C
43	张文玉	张文玉	400	220	C
44	李季天	李季天	400	220	C
45	李永光	李永光	400	220	C
46	张文	张文	400	220	C
47	蒙宗强	蒙宗强	400	220	C
48	黄强	黄强	400	220	C
49	李国林	李国林	400	220	C
50	北京京泰资产管理有限公司	北京京泰资产管理有限公司-京泰基金	270	148	C
51	陆超	陆超	400	220	C
52	李文	李文	400	220	C
53	王康弘	王康弘	400	220	C
54	徐峰	徐峰	400	220	C
55	陈嘉宁	陈嘉宁	400	220	C
56	张方	张方	400	220	C
57	周福海	周福海	400	220	C
58	傅海高	傅海高	400	220	C
59	华仁世纪投资有限公司	华仁世纪投资有限公司	400	220	C
60	成都国电电力集团有限公司	成都国电电力集团有限公司	400	220	C
61	王军	王军	400	220	C
62	刘文勋	刘文勋	400	220	C
63	韩英杰	韩英杰	400	220	C
64	何雪芳	何雪芳	400	220	C
65	河南高创投资管理有限公司	河南高创投资管理有限公司	400	220	C
66	付永标	付永标	400	220	C
67	中国资本管理股份有限公司	中国资本管理股份有限公司	400	220	C
68	林丽琴	林丽琴	400	220	C
69	洪树刚	洪树刚	400	220	C
70	侯志平	侯志平	400	220	C
71	中育资产管理股份有限公司	中育资产管理股份有限公司-统一资管-普通	400	447	B
72	中兴新通讯有限公司	中兴新通讯有限公司	400	220	C
73	王建军	王建军	400	220	C
74	中国国旅股份有限公司	中国国旅股份有限公司	360	511	A
75	钱永春	钱永春	400	220	C
76	赵晓红	赵晓红	400	220	C
77	浙江省发展资产管理有限公司	浙江省发展资产管理有限公司	400	220	C
78	程光伟	程光伟	400	220	C
79	陈皓	陈皓	400	220	C
80	池巧丽	池巧丽	400	220	C
81	李瑞	李瑞	400	220	C
82	深圳市恒通工业自动化设备有限公司	深圳市恒通工业自动化设备有限公司	400	220	C
83	孙成文	孙成文	400	220	C
84	中育资产管理股份有限公司	中育资产管理股份有限公司-统一资管-普通	400	447	B
85	徐海松	徐海松	400	220	C
86	刘长法	刘长法	400	220	C
87	李航	李航	400	220	C
88	姬之开	姬之开	400	220	C

	王红晓	400	220	C
	黄洪松	400	220	C
	张工	400	220	C
公司	江西三川集团有限公司	400	220	C
	汪志宁	400	220	C
	张德	400	220	C
限公司	中国国旅股份有限公司	400	567	A
	郭庆	400	220	C
限公司	李吉春	400	220	C
限公司	中国大地财产保险股份有限公司	400	447	B
限公司	湖南天润投资集团有限公司	400	220	C
	张东京	400	220	C
有限公司	河南省安阳市新嘉利房地产开发有限公司	400	220	C
	林永清	400	220	C
	陈博	400	220	C
限公司	北京先声私募基金投资基	400	220	C
	朱业胜	400	220	C
有限公司	江苏东润投资管理有限公司	400	220	C
	王利军	400	220	C
	郭怀斌	400	220	C
	刘恩臣	400	220	C
	赵双发	400	220	C
	李瑞	400	220	C
	陈书群	400	220	C
	陈燕	400	220	C
	陈智刚	400	220	C
	黄力波	400	220	C
	陈海朋	400	220	C
	胡星光	400	220	C
	程川	400	220	C
	冯文希	400	220	C
	凤广忠	400	220	C
	肖建群	400	220	C
	李倩	400	220	C
基金会	哈尔滨市道里区慈善基金会	400	220	C
	熊家希	400	220	C
	孙长根	400	220	C
	王明昌	400	220	C
有限公司	北京融信投资管理有限公司	400	220	C
	刁云鹏	400	220	C
	杜鹏	400	220	C
	黄晓强	400	220	C
	郭海波	400	220	C
有限公司	长沙市达实投资管理有限公司	400	220	C
有限公司	广东东晖资产管理有限公司	400	220	C
限公司	嘉合基金管理有限公司	390	553	A
	方宏志	400	220	C
限公司	铜陵化学工业集团有限公司	400	220	C
	金敏德	400	220	C
限公司	山西晋城无烟煤集团有限责任公司	400	220	C
投资企业	上海开天投资管理有限公司(有限合伙)-开天创 建基金-号(有限合伙)-开天创	400	220	C
有限公司	湖北山水环境投资有限公司	400	220	C
	傅引强	400	220	C
有限公司	李义	400	220	C
有限公司	夏睿奇	400	220	C
	曾立新	400	220	C
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	210	298	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	400	567	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	100	142	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	400	567	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	400	567	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	400	567	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金(LOF)	290	412	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	220	312	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	390	553	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	400	567	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	110	156	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	400	567	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	400	220	C
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	400	567	A
公司	德邦核心优选混合证券投资基金	400	220	C
公司	嘉合基金管理有限公司-发起式证券投资基金	180	256	A
公司	李伟伟	400	220	C
公司	国都证券股份有限公司-自有资金	400	220	C
公司	卡伟	400	220	C
公司	刘佩苏	400	220	C
公司	嘉合医疗健康混合发起式证券投资基金	300	426	A
有限公司	上海裕方投资管理有限公司(有限合伙)	400	220	C
	吴昊定	400	220	C
	陈云升	400	220	C
	蔡建宇	400	220	C
	何平	400	220	C
	林建红	400	220	C
	戴海祥	400	220	C
	杨璐	400	220	C
公司	招商优质成长混合型证券投资基金	400	567	A
公司	全国社保基金四一四组合	400	567	A
公司	招商核心优选混合证券投资基金	400	567	A
公司	招商核心优选混合证券投资基金	400	567	A
公司	招商安泰平衡混合型证券投资基金	400	567	A
公司	招商安泰平衡混合型证券投资基金	400	567	A