

安徽大地熊新材料股份有限公司 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):  华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示
安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“大地熊”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会审核委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1218号)。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人股票简称为“大地熊”,扩位简称为“大地熊新材料”,股票代码为688077。
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”)和网上向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)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28.07元/股,发行数量为20,000,000股,全部为新发发行,无老股转让。
本次发行的战略配售发行数量为1,000,000股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺认购认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,000,000股,占发行总量的5.00%,与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为13,300,000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5,700,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。
网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,400,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%。网上最终发行数量为7,600,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年7月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证劵网上海分公司提供的数据,对本次发行网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

- 1.战略配售情况
本次发行的战略配售仅及保荐机构相关子公司科创板,跟投机构为华泰联合证券有限公司,缴款认购情况如下:
(1)缴款认购股数(股):1,000,000
(2)缴款认购金额(元):28,070,000
- 2.网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,591,396
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):213,090,485.72
(3)网上投资者放弃认购数量(股):8,604
(4)网上投资者放弃认购金额(元):241,514.28
- 3.网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,400,000
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):319,998,000.00
(3)网下投资者缴款认购的股份溢价倍数(元):1,599,992.29
(4)网下投资者放弃认购数量(股):0
(5)网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下投资者缴款结果
根据《安徽大地熊新材料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》、《安徽大地熊新材料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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月16日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路77号紫金山大酒店四楼会议室举行本次发行网下网询价摇号抽签。摇号仅按照公开、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:

序号	单位名称	中签股数
1	华泰联合证券	7
2	华泰联合证券	2130

凡参与网下网发行申购大地熊A股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产品(包括为满足不符合科创板股票发行条件要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、全国社会保障基金、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、符合《保险资金运用管理办法》有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申购股号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下网配售的共有2,912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292个,根据摇号结果,所有中签的账户获得本次公开发行的股票限售期36个月,这部分账户对应的股份数量为98,084股,占网下发行总量的0.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:大地熊网下摇号中签配售明细”。

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)包销股份的数量为8,604股,包销金额为241,514.28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约为0.453%,包销股份的数量占总的发行数量的比例约为0.0430%。

2020年7月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行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。发行人与承销机构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
投资者对本次公告所公布的信息如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-38966483
联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
发行人:安徽大地熊新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2020年7月17日

附表:大地熊网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量(股)	限售期限	限售日期
1	上海东方证券资产管理有限	东方红汇安稳健一年持有期混合型证券投资基金	180920857	2829	6
2	上海东方证券资产管理有限	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	180911721	2829	6
3	上海东方证券资产管理有限	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	180900453	2829	6
4	上海东方证券资产管理有限	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	180906115	2829	6
5	融通基金管理有限	融通动力先锋混合型证券投资基金	180975841	2829	6
6	融通基金管理有限	融通行业景气证券投资基金	180971332	2829	6
7	融通基金管理有限	融通中证医药100指数证券投资基金	1809019165	1455	6
8	华泰资产管理有限	河南南都时职业年金计划	8882927485	2829	6
9	华泰资产管理有限	江苏省职业年金计划	888288233	2829	6
10	华泰资产管理有限	湖南省 皓奇 职业年金计划	8882811692	2829	6
11	华泰资产管理有限	福建省 皓奇 职业年金计划	8882761897	2829	6
12	华泰资产管理有限	福建省 皓奇 职业年金计划	8882761897	2829	6
13	华泰资产管理有限	华泰联合证券混合型证券投资基金	180914261	2829	6
14	华泰资产管理有限	华泰联合证券混合型证券投资基金	1809172600	2829	6
15	华泰资产管理有限	华泰联合证券混合型证券投资基金	1809093054	2829	6
16	华泰资产管理有限	华泰联合证券混合型证券投资基金	1809044704	2829	6
17	华泰资产管理有限	华泰联合证券混合型证券投资基金	1809032664	2829	6
18	华泰资产管理有限	华泰联合证券混合型证券投资基金	1809032664	2829	6
19	华泰资产管理有限	华泰联合证券混合型证券投资基金	1809032664	2829	6
20	华泰资产管理有限	华泰联合证券混合型证券投资基金	1809032664	2829	6

21	泰康资产管理有限	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	888270146	2829	6
22	泰康资产管理有限	中国人寿保险有限	8882977930	2829	6
23	泰康资产管理有限	中国人寿保险有限	8881064166	2829	6
24	博时基金管理有限	四川西昌电力企业年金计划	8883095304	2829	6
25	博时基金管理有限	河南省职业年金计划	8882929827	2829	6
26	博时基金管理有限	北京市 皓奇 职业年金计划	8882672690	2829	6
27	博时基金管理有限	山东省 皓奇 职业年金计划	8882676123	2829	6
28	博时基金管理有限	博时主题回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1809014836	2829	6
29	博时基金管理有限	博时主题回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1809087980	2829	6
30	博时基金管理有限	博时主题回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1809090621	2829	6
31	博时基金管理有限	中国机械工业集团有限公司企业年金计划	8882188832	2829	6
32	博时基金管理有限	全国社保基金一零八组合	1809071162	2829	6
33	博时基金管理有限	全国社保基金一零二组合	1809076422	2829	6
34	博时基金管理有限	博时行业轮动混合型证券投资基金	1809783654	2707	6
35	博时基金管理有限	博时中证银行指数分级证券投资基金	1809000414	1778	6
36	西藏东方财富有限	西藏东方财富50指数发起式证券投资基金	1809198579	2303	6
37	太平资产管理有限	中国太平人寿保险有限	8882126885	2829	6
38	创信资产管理有限	创信合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	1809032163	2829	6
39	广发基金管理有限	广发基金回报混合型证券投资基金	18090221762	2829	6
40	广发基金管理有限	基本养老	888286469	2829	6
41	广发基金管理有限	广发科技动力股票型证券投资基金	18090144211	2829	6
42	广发基金管理有限	广发安回报灵活配置混合型证券投资基金	1809032919	2829	6
43	广发基金管理有限	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	18090033012	2829	6
44	广发基金管理有限	广发聚源混合型证券投资基金	18090022631	2829	6
45	广发基金管理有限	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	18090807238	2829	6
46	广发基金管理有限	广发聚源混合型证券投资基金	1809079670	2829	6
47	广发基金管理有限	广发新回报灵活配置混合型证券投资基金	1809097202	1333	6
48	平安养老保险股份有	平安养老-平安颐生-4号混合型养老金产品	8882948562	2829	6
49	平安养老保险股份有	平安养老-北京京 皓奇 职业年金计划	8882761520	2829	6
50	平安养老保险股份有	平安养老-中国工商银行股份有	8883068373	2829	6
51	平安养老保险股份有	平安养老-中国光大银行有限	888283442	2829	6
52	平安养老保险股份有	平安养老-中国光大银行有限	8881908815	2829	6
53	鹏华基金管理有限	鹏华新兴产业比较优势灵活配置混合型证券投资基金	1809006152	2829	6
54	鹏华基金管理有限	鹏华新兴产业比较优势灵活配置混合型证券投资基金	1809006489	687	6
55	光大基金管理有限	光大鑫源灵活配置混合型证券投资基金	1809006081	1252	6
56	招商基金管理有限	招商安享稳健养老事业单	888269841	2788	6
57	招商基金管理有限	湖南省 皓奇 职业年金计划	888215511	2788	6
58	招商基金管理有限	河南省 皓奇 职业年金计划	888203126	2788	6
59	招商基金管理有限	云南省 皓奇 职业年金计划	888232547	2788	6
60	招商基金管理有限	中国铁路网络通信集团有限	888857901	2788	6
61	招商基金管理有限	招商南银灵活配置混合型发	1809081578	2788	6
62	招商基金管理有限	招商南银灵活配置混合型发	1809083242	2788	6
63	招商基金管理有限	招商南银灵活配置混合型发	1809082809	2788	6
64	招商基金管理有限	招商南银增长混合型证券投资	88021682	2788	6
65	招商基金管理有限	招商南银灵活配置混合型发	1809082809	2788	6
66	招商基金管理有限	招商南银灵活配置混合型发	1809082809	2788	6
67	招商基金管理有限	招商南银灵活配置混合型发	1809082809	2788	6
68	国联安基金管理有	国联安享灵活配置混合型证	1809095017	2829	6
69	国联安基金管理有	国联安瑞选混合型证券投资	1809048280	2829	6
70	国联安基金管理有	国联安瑞选混合型证券投资	1809112426	2829	6
71	国寿资产管理有限	中国人寿保险集团 公司委托国	88866349	2829	6
72	华富基金管理有限	华富成长趋势混合型证券投资	180970659	2829	6
73	海富基金管理有限	中国华能集团公司企业年金计	8882710435	2829	6
74	海富基金管理有限	海富通顺颐灵活配置混合型投	1809089272	2829	6
75	海富基金管理有限	基本养老保险基金一零二组合	18090147617	2829	6
76	海富基金管理有限	海富通睿泽灵活配置混合型投	1809083437	2829	6
77	红塔红土基金管理有	红塔红土鑫动力灵活配置混	1809002972	2829	6
78	光大德信基金管理有	光大德信睿泽混合型灵活配置	1809058232	2829	6
79	光大德信基金管理有	光大德信睿泽混合型灵活配置	1809082026	2748	6
80	浦银安盛基金管理有	浦银安盛回报定期开放混合	1809072731	2829	6
81	浦银安盛基金管理有	浦银安盛成长动力灵活配置混	1809090685	2829	6
82	天弘基金管理有限	天弘中证保险指数发起式	1809007906	2829	6
83	天弘基金管理有限	天弘互联网灵活配置混合型	1809026189	2829	6
84	国信永丰基金管理有	国信永丰消费升级灵活配置混	1809116789	2829	6
85	建信基金管理有限	建信鑫利惠主题股票型投资	1809020463	2829	6
86	建信基金管理有限	建信鑫利惠主题股票型投资	1809006635	2829	6
87	建信基金管理有限	建信优化成长混合型证券投资	1809075761	2829	6
88	建信基金管理有限	建信成长红利股票型证券投资	1809082420	2363	6
89	华安基金管理有限	华安智选生态主题混合型投资	180912272	2829	6
90	华安基金管理有限	华安新利灵活配置混合型证	180906102	2829	6

91	华安基金管理有限	华安智能装备主题股票型证券	1809930510	2829	6
92	华安基金管理有限	华安动态灵活配置混合型证券	1809077702	2829	6
93	鑫元基金管理有限	鑫元安心资产股票型发起式证	1808015107	1050	6
94	泰达宏利基金管理有	泰达宏利创益灵活配置混合型	1809000672	2829	6
95	泰达宏利基金管理有	泰达宏利市值优选混合型证券	1809016409	2829	6
96	东方基金管理有限	东方国新科技混合型证券投资	1809023889	2829	6
97	东方基金管理有限	国君优势领航灵活配置混合型	1809091233	2829	6
98	大成基金管理有限	大成新兴产业主题混合型证券	8882982176	2829	6
99	大成基金管理有限	大成新兴产业主题混合型证券	1809066545	2829	6
100	大成基金管理有限	大成稳健成长混合型证券投资	1809045313	2829	6
101	大成基金管理有限	大成竞争优势混合型证券投资	1809076212	1293	6
102	国投瑞银基金管理有	国投瑞银新动力混合型证券	1809053886	2829	6
103	国投瑞银基金管理有	国投瑞银成长策略灵活配置混	1809073161	2020	6
104	国投瑞银基金管理有	国投瑞银科技灵活配置混合型	1809899070	1980	6
105	国富资产管理有限	国富富源混合型证券投资	1809082939	1980	6
106	天安人寿保险股份有	天安人寿保险股份有限公司-万	8882982901	2829	6
107	诺安基金管理有限	诺安经济稳健型证券投资基金	1809899494	2829	6
108	诺安基金管理有限	诺安成长股票型证券投资基金	1809076983	2829	6
109	诺安基金管理有限	诺安优化配置混合型证券投资	1809015092	1212	6
110	中银基金管理有限	中银价值回报混合型证券投资	1809015333	2829	6
111	工银瑞信基金管理有	工银瑞信稳健成长混合型证券	1809275323	2829	6
112	工银瑞信基金管理有	广西壮自自治区职业年金计	8882926251	2829	6
113	工银瑞信基金管理有	工银瑞信消费行业股票型证券	18090199745	2829	6
114	工银瑞信基金管理有	天津市津南职业年金计划	888291683	2829	6
115	工银瑞信基金管理有	工银瑞信联合盛混合型养老	8881476130	2829	6
116	工银瑞信基金管理有	陕西省 皓奇 职业年金计划	8882788548	2829	6
117	工银瑞信基金管理有	中国铁路集团公司企业年金计	8880115529	2829	6
118	工银瑞信基金管理有	工银瑞信稳健成长混合型养老	888282734	2829	6
119	工银瑞信基金管理有	中国南方航空集团有限	8882118876	2829	6
120	工银瑞信基金管理有	工银瑞信消费行业股票型证券	1809011657	2829	6
121	工银瑞信基金管理有	工银瑞信增利混合型证券投资	1809027980	2829	6
122	工银瑞信基金管理有	工银瑞信前沿医疗股票型证券	1809032210	2829	6
123	工银瑞信基金管理有	工银瑞信产业升级混合型证券	1809004542	2829	6
124	工银瑞信基金管理有	工银瑞信国企改革主题股票	1809898731	2829	6
125	工银瑞信基金管理有	北京能源集团有限责任公司企	888272178	2829	6
126	工银瑞信基金管理有	中国浦发金融集团有限	8881905126	2829	6
127	工银瑞信基金管理有	工银瑞信精选价值混合型证券	1809055716	2829	6
128	工银瑞信基金管理有	工银瑞信成长收益混合型证券	18090811342	2067	6
129	摩根士丹利华鑫基金	摩根士丹利华鑫量化多策略股	18090004136	2829	6
130	银华基金管理有限	基本养老	18090147625	2829	6
131	银华基金管理有限	银华择多策略定期开放混合	1809095886	2829	6
132	银华基金管理有限	银华中国300策略定期开放混	1809094778	2829	6
133	银华基金管理有限	银华优势产业 09 策略 延	1809071314	2829	6
134	银华资产管理有限	新疆维吾尔自治区注册职业	8882767626	2829	6
135	银华资产管理有限	受托管理-中国航天科技集团	888274081	2829	6
136	银华资产管理有限	受托管理-中国航天科技集团	888300902	2829	6
137	银华资产管理有限	江苏省 皓奇 职业年金计划-招	8882890793	2829	6
1					