

浙江华达新材料股份有限公司 首次公开发行股票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):海通证券股份有限公司

特别提示

浙江华达新材料股份有限公司(以下简称“华达新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过9,840万股人民币普通股(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]11395号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量不超过9,840万股。网下发行启动前,网下初步发行数量为5,904万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为3,936万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币8.55元/股。根据《浙江华达新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的网下初步有效申购倍数为5.01352倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为984万股,占本次发行总量的10%,网上最终发行数量为8,856万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04487869%。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1、网下投资者应根据《浙江华达新材料股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)于2020年7月29日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳申购款,认购资金。

2、网下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。

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本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并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或者网上获配投资者未参与申购的,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监会备案。

5、网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

6、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得配的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果
根据《浙江华达新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人浙江华达新

材料股份有限公司和本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2020年7月28日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海康厅主持了浙江华达新材料股份有限公司首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

中籤号码	
末8位数字	1845, 4345, 6845, 9345
末5位数字	91923, 66923, 41923, 16293
末4位数字	494906, 619906, 744906, 869906, 994906, 369906, 244906, 119906
末3位数字	8309167, 6309167, 4309167, 2309167, 0303559, 0030359
末2位数字	59196122, 71696122, 84196122, 96696122, 46696122, 34196122, 21696122, 09196122
末1位数字	02846060

凡参与网上发行申购浙江华达新材料股份有限公司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88,560个,每个中签号码只能认购1,000股浙江华达新材料股份有限公司A股股票。

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
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,发行公告公布的2,738家网下投资者管理的8,253个有效报价配售对象中,有16家网下投资者管理的16个有效报价配售对象未参与网下申购;有17家网下投资者管理的17个提交网下申购的配售对象在中国证券业协会2020年7月27日发行的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第4号)》中被列入限制名单,禁止配售;其余2,705家网下投资者管理的8,220个有效报价配售对象按照《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	配售对象名称	申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	曲露露	700	0
2	肖文强	700	0
3	叶球	700	0
4	林超	700	0

5	林凡	700	0
6	祝世华	700	0
7	陈群洪	700	0
8	陈冠宇	700	0
9	徐娟	700	0
10	苏浙江	700	0
11	余欢	700	0
12	林恒生	700	0
13	杭州市财升投资管理有限公司	700	0
14	广西正海发展集团有限公司	700	0
15	孙娜	700	0
16	中国航发资产管理有限	700	0

参与网下申购但由于被列入黑名单而禁止配售的具体名单如下:

序号	配售对象名称	申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	关子坤	700	700
2	华泰集团有限公司	700	700
3	黄志宗	700	700
4	黄朝明	700	700
5	黄毓英	700	700
6	黄小英	700	700
7	徐建民	700	700
8	徐齿芬	700	700
9	青岛汇隆华泽投资有限公司	700	700
10	薛江屏	700	700
11	伍学明	700	700
12	周文伟	700	700

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)	类型
1	北京宏创投资管理有限公司	北京宏创投资管理有限公司-观道1号精选私募证券投资基金	700	925	C
2	孟祥祥	孟祥祥	700	925	C
3	李卫群	李卫群	700	925	C
4	董兴河	董兴河自有资金投资账户	700	925	C
5	何静	何静	700	925	C
6	杨卫宇	杨卫宇	700	925	C
7	李志斌	李志斌	700	925	C
8	王京	王京	700	925	C
9	杨克峰	杨克峰	700	925	C
10	陈雪明	陈雪明	700	925	C
11	段霞娟	段霞娟	700	925	C
12	邹昭昭	邹昭昭	700	925	C
13	金泽平	金泽平	700	925	C
14	张雪莹	张雪莹	700	925	C
15	董玉玲	董玉玲	700	925	C
16	陕西省耀县木业厂	陕西省耀县木业厂	700	925	C
17	张成靖	张成靖	700	925	C
18	方武	方武	700	925	C
19	邱晓清	邱晓清	700	925	C
20	李强	李强	700	925	C
21	姬文奇	姬文奇	700	925	C
22	林希文	林希文	700	925	C
23	北京首创阳光房地产有限责任公司	北京首创阳光房地产有限责任公司	700	925	C
24	孙风云	孙风云	700	925	C
25	张强	张强	700	925	C
26	汪向农	汪向农	700	925	C
27	章尚荣	章尚荣	700	925	C
28	张思凤	张思凤	700	925	C
29	湖南金粮农产品有限公司	湖南金粮农产品有限公司	700	925	C
30	兰家旺	兰家旺	700	925	C
31	王刚	王刚	700	925	C
32	侯静波	侯静波	700	925	C
33	刘清涛	刘清涛	700	925	C
34	康岳	康岳	700	925	C
35	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值私募基金	700	925	C
36	康岳	康岳	700	925	C
37	陈春桥	陈春桥	700	925	C
38	陈文新	陈文新	700	925	C
39	刘伟	刘伟	700	925	C
40	邓晓云	邓晓云	700	925	C
41	吴金川	吴金川	700	925	C
42	杨鹤鸣	杨鹤鸣	700	925	C
43	袁博	袁博	700	925	C
44	何景波	何景波	700	925	C
45	郭志辉	郭志辉	700	925	C
46	郑瑞强	郑瑞强	700	925	C
47	张建平	张建平	700	925	C
48	杨保国	杨保国	700	925	C
49	许文慧	许文慧	700	925	C
50	汪春慈	汪春慈	700	925	C
51	韩廷君	韩廷君	700	925	C
52	白爽	白爽	700	925	C
53	黄宇宁	黄宇宁	700	925	C
54	陈新桥	陈新桥	700	925	C
55	马永利	马永利	700	925	C
56	魏利	魏利	700	925	C
57	韩祥新	韩祥新	700	925	C
58	黄幼平	黄幼平	700	925	C
59	段勤	段勤	700	925	C
60	杨荣生	杨荣生	700	925	C
61	查田平	查田平	700	925	C
62	上海黄浦区投资(集团)发展有限公司	上海黄浦区投资(集团)发展有限公司	700	925	C
63	赵德川	赵德川	700	925	C
64	李朝刚	李朝刚	250	330	C
65	杨群辉	杨群辉	700	925	C
66	周春发	周春发	700	925	C
67	邹向华	邹向华	700	925	C
68	杨鹤华	杨鹤华	700	925	C
69	胡晓峰	胡晓峰	700	925	C
70	姚建方	姚建方	700	925	C
71	于敏琳	于敏琳	700	925	C
72	周启宝	周启宝	700	925	C
73	曹和平	曹和平	700	925	C
74	何明	何明	700	925	C
75	吴联安	吴联安	700	925	C
76	刘慧敏	刘慧敏	700	925	C
77	王德彪	王德彪	700	925	C
78	钱晓婷	钱晓婷	700	925	C
79	孙文玉	孙文玉	700	925	C
80	陈树文	陈树文	700	925	C
81	金睿博	金睿博	700	925	C
82	阮永龙	阮永龙	700	925	C
83	云南卓创投资管理有限公司	云南卓创投资管理有限公司-卓创1号基金	700	925	C
84	梁浩	梁浩	700	925	C
85	张斌	张斌恒兴企业投资账户	700	925	C
86	程鹏	程鹏	700	925	C
87	金春玲	金春玲	700	925	C
88	陈树德	陈树德	700	925	C
89	陈斌	陈斌	700	925	C
90	郑兴平	郑兴平	700	925	C
91	樊水娟	樊水娟	700	925	C
92	王丽红	王丽红	700	925	C
93	肖万红	肖万红	700	925	C
94	赵中斐	赵中斐	700	925	C
191	中欧基金管理有限公司	中欧沪深300指数增强型证券投资基金A类	700	1713	A
192	中欧基金管理有限公司	中欧中小股票证券投资基金(LOF)	700	1713	A
193	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	700	1713	A
194	中欧基金管理有限公司	中欧蓝筹精选混合型证券投资基金	700	1713	A
195	中欧基金管理有限公司	中欧趋势驱动证券投资基金(LOF)	700	1713	A
196	中欧基金管理有限公司	中欧策略精选一年持有期混合型证券投资基金	700	1713	A
197	中欧基金管理有限公司	中欧策略精选一年持有期混合型证券投资基金(LOF)	700	1713	A
198	中欧基金管理有限公司	中欧启元三年持有期混合型证券投资基金	700	1713	A
199	中欧基金管理有限公司	中欧欣享两年持有期混合型证券投资基金	700	1713	A
200	中欧基金管理有限公司	中欧蓝筹精选一年持有期混合型证券投资基金	700	1713	A
201	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新驱动型证券投资基金	700	1713	A
202	中欧基金管理有限公司	中欧策略精选一年持有期混合型证券投资基金	700	1713	A
203	中欧基金管理有限公司	中欧沪深300指数增强型证券投资基金	700	1713	A
204	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
205	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	500	1444	A
206	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
207	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
208	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
209	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
210	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
211	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
212	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
213	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
214	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
215	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
216	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
217	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
218	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
219	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
220	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
221	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
222	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
223	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
224	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
225	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
226	中欧基金管理有限公司	中欧红利优享混合型证券投资基金	700	1713	A
227	张林林	张林林	700	925	C
228	黄野民	黄野民	700	925	C
229	广州耀云资产管理有限公司	广州耀云资产管理有限公司-耀云私募1号私募基金	700	925	C
230	何志松	何志松	700	925	C
231	刘朋泽	刘朋泽	700	925	C
232	上海耀石投资管理有限公司	耀石私募5号私募基金	700	925	C
233	上海耀石投资管理有限公司	耀石私募5号私募基金	700	925	C
234	上海耀石投资管理有限公司	耀石私募5号私募基金	700	925	C
235	廖振尧	廖振尧	700	925	C
236	陈非凡	陈非凡	700	925	C
237	李晋	李晋自有资金投资账户	700	925	C
238	江苏丹化集团有限责任公司	江苏丹化集团有限责任公司	700	925	C
239	潘代伙	潘代伙	700	925	C
240	曲政	曲政	700	925	C
241	深圳市天智投资有限公司	深圳市天智投资有限公司	700	925	C
242	华夏基金管理有限公司	华夏中证新兴产业证券投资基金	700	947	B
243	廖源	廖源	700	925	C
244	华伟	华伟	700	925	C
245	王玮玮	王玮玮	700	925	C
246	王宇正	王宇正	700	925	C
247	任海峰	任海峰	700	925	C
248	邓春华	邓春华	700	925	C
249	高建强	高建强	700	925	C
250	陶大兵	陶大兵	700	925	C
251	张怀斌	张怀斌	700	925	C
252	李昕	李昕	700	925	C
253	王进兴	王进兴	700	925	C
254	张伯先	张伯先	700	925	C
255	湖南省信托有限责任公司	湖南省信托有限责任公司自营账户	700	925	C
256	叶小艇	叶小艇	700	925	C
257	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	700	925	C
258	邵伟军	邵伟军	700	925	C
259	吴建云	吴建云	700	925	C
260	重庆农村商业银行	重庆农村商业银行	700	925	C
261	上海浦东投资咨询有限公司	上海浦东投资咨询有限公司	700	925	C
262	魏泽军	魏泽军	700	925	C
263	韩慧鹏	韩慧鹏	700	925	C
264	蔡朝波	蔡朝波	700	925	C
265	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
266	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
267	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
268	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
269	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
270	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
271	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
272	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
273	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
274	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	A
275	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	700	1712	