

# 杨凌美畅新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

## 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“美畅股份”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市公司委员会审核审议通过,并经中国证监会审核委员会同意注册(“证监许可[2020]664号”)。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行的发行数量为4,001.00万股,本次发行价格为人民币43.76元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金投资管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向网下机构投资者询价,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额160.04万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上申购方式向深圳市市场非限售A股股份或非限售存托凭证上市的社会公众投资者询价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

网上网下网回拨机制启动前,战略配售回拨后网下网回拨发行数量为3,232.85万股,占本次发行总量的80.80%;网下网回拨发行数量为768.15万股,占本次发行总量的19.20%。根据《杨凌美畅新材料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》”)公布的网回拨机制,在创业板上市发行公告(以下简称“《发行公告》”)公布后的网回拨机制,网上网回拨初步有效申购倍数为9.15,高于100倍,发行人(以下简称“发行人”)自即日起启动网下网回拨机制,将网回拨数量按20%、80%、20%由网下网回拨至网上网回拨。网上网回拨发行数量为2,432.65万股,占本次发行总量的60.80%;网上网回拨发行数量为1,568.35万股,占本次发行总量39.20%。网回拨机制启动后,网上网回拨最终中签率为0.02080129922%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年8月6日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:  
1、网上投资者申购缴款:杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)已于2020年8月6日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与网回拨数量,及时足额缴纳网回拨认购资金。

认购资金应当在约定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象全部新股全部无效。多只新股同时发行时出现前述情形的,该配售对象全部新股无效,不向配售对象用银行日计的方式,若认购资金不足,共用银行日计的配售对象全部新股无效。网下投资者如同网下网回拨网上申购,请及时缴纳网回拨缴款。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。  
2、本次发行的股票,网上网回拨的投资者限售期及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始流通。

网下网回拨部分采取比例配售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售定期为自本次发行上市之日起6个月,限售期自本次发行在深交所上市之日起开始计算。网下投资者参与网回拨申购的网下网回拨时,无需为其管理的配售对象填写网回拨安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下网回拨安排。

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的70%时,发行人和保荐机构(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。

4、提供有效报价的网下投资者与申购或者放弃本次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,保荐机构(主承销商)将按照中国证券投资基金业协会备案、担保对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的连续次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票项目不符合合格投资者公开发行业并在精选层挂牌项目的网下网回拨及申购。

本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

序号	配售对象名称	配售数量(股)	占网下网回拨总量的比例	占本次发行总量的比例
1	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
2	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
3	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
4	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
5	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
6	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
7	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
8	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
9	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
10	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
11	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
12	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
13	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
14	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
15	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
16	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
17	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
18	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
19	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
20	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
21	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
22	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
23	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
24	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
25	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
26	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
27	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
28	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
29	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
30	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
31	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
32	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
33	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
34	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
35	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
36	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
37	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
38	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
39	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
40	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
41	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
42	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
43	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
44	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
45	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
46	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
47	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
48	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
49	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
50	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
51	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
52	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
53	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
54	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
55	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
56	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
57	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
58	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
59	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
60	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
61	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
62	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
63	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
64	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
65	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
66	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
67	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
68	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
69	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
70	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
71	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
72	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
73	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
74	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
75	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
76	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
77	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
78	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
79	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
80	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
81	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
82	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
83	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
84	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
85	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
86	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
87	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
88	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
89	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
90	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
91	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
92	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
93	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
94	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
95	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
96	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
97	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
98	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
99	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%
100	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	10000000	100.00%	100.00%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余款1,158股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给普益基金管理有限公司管理的配售对象“普益成长价值混合型证券投资基金”。

以配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终配售安排及结果详见《募集说明书》网下投资者初步配售结果公告。

三、保荐机构(主承销商)联系方式  
网下投资者对本公告中的网下初步配售结果如有疑问,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):中信建投证券股份有限公司  
联系电话:010-86451545、010-86451546  
联系人:资本市场部

发行人:杨凌美畅新材料股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2020年8月6日

### 附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号	申购股数(股)	获配股数(股)
1	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
2	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
3	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
4	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
5	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
6	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
7	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
8	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
9	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
10	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
11	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
12	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
13	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
14	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
15	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
16	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
17	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
18	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
19	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
20	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
21	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
22	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
23	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
24	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
25	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
26	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
27	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
28	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
29	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
30	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
31	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
32	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
33	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
34	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
35	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
36	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
37	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
38	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
39	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
40	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
41	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
42	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
43	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
44	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
45	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
46	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
47	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
48	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820
49	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金	0891942310	1500	820