

■ 2020年8月11日 星期二

杭州格林达电子材料股份有限公司 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):兴业证券股份有限公司

杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,545.39万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),其申请已获中国证监会证监许可[2020]1500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股股份或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。

发行人与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”,或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,545.39万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,527.29万股,占本次发行总量的39.98%;本次发行最终发行数量为1,018.10万股,占本次发行总量的39.38%。本次发行价格为人民币21.36元/股。根据《杭州格林达电子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》”)公布的回拨机制,由于网上有效申购倍数不足本次公开发行数量的70%,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因及时向市场披露信息。

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,将被视为违约并承担违约责任,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个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4. 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

如下:

1. 网下投资者应根据《杭州格林达电子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8月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年8月11日(T+2日)16:00前足额缴付新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在线券商的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

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,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因及时向市场披露信息。

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,将被视为违约并承担违约责任,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个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4. 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

和参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)于2020年8月10日在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市公证处公证处监督的情况下进行公证。

凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾

数与上述号码相同的,则该申购中签号码共有22,909个,每个中签号码只能认购1,000股杭州格林达电子材料股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及网下初步配售结果

(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,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:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》公布的2,807家网下投资者管理的8,869个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象对网上申购与网下申购,其余2,806家网下投资者管理的8,868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,网下有效申购数量为2,466,130万股。

注:“初步配售股数(股)”已考虑调整新股的情况。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股2,111股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“东方财富基金管理有限公司”管理的“东方财富阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布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:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 中签号码

1 杭州金投建设发展有限公司 未“4”位数 19179,4178

未“5”位数 19194,4109

未“6”位数 759469,883469,633469,508469,383469,259469,133469,009469,822390

未“7”位数 7190912,848912,969912,590912,469912,344912,2199912,049121,197181,2267781

未“8”位数 19147434

凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾

数与上述号码相同的,则该申购中签号码共有22,909个,每个中签号码只能认购1,000股杭州格林达电子材料股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及网下初步配售结果

(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,主

投资者类别	有效申购股数(万股)	占比有效申购股数比例(%)	初步配售股数(股)	各类投资者初步配售比例	占网下发行总股数的比例
A类投资者	942,440	12.82%	1,282,025	0.0514/174%	51.04%
B类投资者	346,800	14.02%	611,290	0.0474/87%	20.00%
C类投资者	1,277,890	54.96%	1,277,890	0.0067/49%	28.87%
总计	2,466,130	100.00%	2,644,900	-	100.00%

注:“初步配售股数(股)”已考虑调整新股的情况。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股2,111股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“东方财富基金管理有限公司”管理的“东方财富阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布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:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步申购拟申购数(万股)

1 杭州金投建设发展有限公司 杭州金投建设发展有限公司 280

合计 280

(二) 网下初步配售结果

根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公

司的网下申购与配售原则,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 中签号码

1 杭州金投建设发展有限公司 未“4”位数 19179,4178

未“5”位数 19194,4109

未“6”位数 759469,883469,633469,508469,383469,259469,133469,009469,822390

未“7”位数 7190912,848912,969912,590912,469912,344912,2199912,049121,197181,2267781

未“8”位数 19147434

凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾

数与上述号码相同的,则该申购中签号码共有22,909个,每个中签号码只能认购1,000股杭州格林达电子材料股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及网下初步配售结果

(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,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:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月7日(T日)结束。经核

查确认,《发行公告》公布的2,807家网下投资者管理的8,869个有效

报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象对

网上申购与网下申购,其余2,806家网下投资者管理的8,868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,网下有效申购

数量为2,466,130万股。

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 初步申购拟申购数(万股)

1 杭州金投建设发展有限公司 杭州金投建设发展有限公司 280

合计 280

(三) 网下初步配售结果

根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票发行安

排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公

司的网下申购与配售原则,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 中签号码

1 杭州金投建设发展有限公司 未“4”位数 19179,4178

未“5”位数 19194,4109

未“6”位数 759469,883469,633469,508469,383469,259469,133469,009469,822390

未“7”位数 7190912,848912,969912,590912,469912,344912,2199912,049121,197181,2267781

未“8”位数 19147434

凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾

数与上述号码相同的,则该申购中签号码共有22,909个,每个中签号码只能认购1,000股杭州格林达电子材料股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及网下初步配售结果

(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,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:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月7日(T日)结束。经核

查确认,《发行公告》公布的2,807家网下投资者管理的8,869个有效

报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象对

网上申购与网下申购,其余2,806家网下投资者管理的8,868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,网下有效申购

数量为2,466,130万股。

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 初步申购拟申购数(万股)

1 杭州金投建设发展有限公司 杭州金投建设发展有限公司 280

合计 280

(三) 网下初步配售结果

根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票发行安

排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公

司的网下申购与配售原则,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 中签号码

1 杭州金投建设发展有限公司 未“4”位数 19179,4178

未“5”位数 19194,4109