

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”)首次公开发行股票不超过2,545.39万股人民币普通股(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)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

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)”)协商确定本次发行股份数量为2,545.39万股,回收机制启动前,网下初始发行数量为1,527.29万股,占本次发行总量的59.002%;网上初始发行数量为1,018.10万股,占本次发行总量的39.998%。本次发行价格为人民币21.38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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回收机制,由于网上初步有效申购数量为9,783.66倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回收机制,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2,290.90万股,占本次发行总股数的90%。回收机制启动后,网上发行最终中签率为0.02298922%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化

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)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。

网上投资者在缴款中签后,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)17:00前有足够的资金认购新股,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股票数量的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,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,即视同已向参与网下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78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、公正的原则在上海东方公证处代表的监督下顺利进行。现将中签结果公告如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价申购数量(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
2	合计		280

凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的每个申购配号数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有22,909个,每个中签号码只能认1,000股杭州格林达电子材料股份有限公司A股股票。

网下网下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:有一家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购,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	初步询价申购数量(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
2	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》”)中的网下配售原则和计算方法,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:

各类网下发行有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购数(万股)	占有效申购数比例	初步配股份数(股)	各类投资者初步配股份数占有效申购数比例	占网下发行总股份比例
A股投资者	842,440	34.16%	1,298,525	0.015417426%	51.04%
机构投资者	3,367,000	140.26%	511,290	0.01478712%	20.09%
C类投资者	1,277,690	51.82%	734,796	0.00574696%	28.87%
总计	2,466,130	100.00%	2,544,600		100.00%

注:“初步配股份数(股)”已考虑调整零股的情况。

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“东方阿尔法基金管理(有)限公(司)”管理的“东方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

网下投资者对本公司所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本公司负责保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-20370806、20370807

联系人:销售交易业务总部-股权投资资本市场处

发行人:杭州格林达电子材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2020年8月11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	配售对象代码	所属机构	申购数量(万股)	初步配股份数(股)
1	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880113139	A	280	2642
2	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880105411	A	280	431
3	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880226363	A	280	431
4	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880307124	A	280	431
5	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880168972	A	280	431
6	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880174215	A	280	431
7	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880748442	A	280	431
8	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880901738	A	280	431
9	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880091396	A	280	431
10	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880096573	A	280	431
11	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880044231	A	280	431
12	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880103123	A	150	231
13	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880041811	A	280	431
14	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880040246	A	280	431
15	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880100111	A	280	431
16	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880029565	A	280	431
17	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880065205	A	280	431
18	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880076579	A	280	431
19	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880010346	A	280	431
20	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880092389	A	280	431
21	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880791233	A	280	431
22	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880768332	A	280	431
23	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880902815	A	280	431
24	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880094007	A	280	431
25	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880223617	A	280	431
26	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880240208	A	280	431
27	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880024249	A	280	431
28	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880210343	A	280	431
29	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880083112	A	280	431
30	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880159531	A	280	431
31	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880191716	A	280	431
32	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880190726	A	280	431
33	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880176381	A	150	231
34	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880163796	A	280	431
35	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880168944	A	280	431
36	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880146124	A	280	431
37	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880142641	A	280	431
38	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880120276	A	280	431
39	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880115212	A	280	431
40	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880060004	A	280	431
41	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880076163	A	280	431
42	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880065640	A	280	431
43	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880076579	A	280	431
44	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880070737	A	280	431
45	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880070008	A	280	431
46	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880024246	A	120	184
47	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880041390	A	280	431
48	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880076227	A	280	431
49	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880765478	A	120	184
50	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
51	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
52	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
53	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
54	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
55	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
56	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
57	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
58	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
59	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
60	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
61	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
62	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
63	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
64	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
65	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
66	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
67	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
68	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
69	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
70	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
71	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
72	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
73	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
74	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
75	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
76	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
77	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
78	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
79	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
80	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
81	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
82	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
83	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
84	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
85	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
86	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
87	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
88	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
89	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
90	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
91	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
92	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
93	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
94	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
95	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
96	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
97	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
98	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
99	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
100	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
101	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
102	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
103	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
104	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
105	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
106	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
107	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431
108	东方阿尔法基金管理(有)限公(司)	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	0880037618	A	280	431