杭州华光焊接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）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1533号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“华光新材”，扩位简称为“华光新材”，股票代码为“688379”。

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”）和网上向持有上海市场非限售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）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为16.78元/股，发行数量为2,200万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为110万股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为110万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,463万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为627万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《杭州华光焊接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》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,362.27倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将209万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,254万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%；网上最终发行数量为836万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03056511%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月11日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司银河源汇投资有限公司（以下简称“银河源汇投资”）跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

银河源汇投资缴款认购结果如下：

投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
银河源汇投资有限公司	1,100,000	18,458,000	24

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,353,683

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：140,174,800.74

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：6,317

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：105,999.26

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,540,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：210,421,200.00

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,052,114.65

二、网下配售摇号抽签

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年8月12日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华光新材首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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市东方公证处公证。

中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	2

凡参与网下发行申购华光新材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、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》等相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的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,787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179个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为878,556股，占网下发行总量的7.01%，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请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

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6,317股，包销金额为105,999.26元，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.03%。

2020年8月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的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，发行人将向中国结算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

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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：

联系电话：010-66568351、66568353

联系人：资本市场部

发行人：杭州华光焊接新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2020年8月13日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量（股）	限售期（月）
1	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B880242520	4,950	6
2	长江养老保险股份有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）	B880563112	4,950	6
3	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同	B880665192	4,950	6
4	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B880973922	4,950	6
5	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B881023770	4,950	6
6	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881038343	4,950	6
7	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐盈混合型养老金产品	B881232845	4,950	6
8	工银瑞信基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B881552368	4,950	6
9	南方基金管理股份有限公司	兴业证券股份有限公司企业年金计划	B881816987	4,950	6
10	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824150	4,950	6
11	海富通基金管理有限公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	B881881348	4,950	6
12	太平养老保险股份有限公司	河南省电力公司企业年金计划	B881942788	4,950	6
13	南方基金管理股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882050990	4,950	6
14	工银瑞信基金管理有限公司	四川省电力公司（子公司）企业年金计划	B882338217	4,950	6
15	长江养老保险股份有限公司	上海铁路局企业年金计划-工行	B882381139	4,950	6
16	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882459770	4,950	6
17	南方基金管理股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划	B882604914	4,950	6
18	富国基金管理有限公司	山东省（陆号）职业年金计划/富国基金组合	B882667310	4,950	6
19	太平养老保险股份有限公司	山东省（贰号）职业年金计划	B882675428	4,950	6
20	国泰基金管理有限公司	山东省（捌号）职业年金计划	B882676199	4,950	6
21	海富通基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	B882710435	4,950	6
22	工银瑞信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882745082	4,950	6
23	工银瑞信基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	B882784845	4,950	6
24	富国基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划	B882788289	4,950	6
25	南方基金管理股份有限公司	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	B882788475	4,950	6
26	长江养老保险股份有限公司	陕西省（伍号）职业年金计划长江组合	B882797571	4,950	6
27	工银瑞信基金管理有限公司	中国化学工程集团公司企业年金计划	B882822486	4,950	6
28	富国基金管理有限公司	上海市肆号职业年金计划	B882830028	4,950	6
29	南方基金管理股份有限公司	上海市壹号职业年金计划	B882832973	4,950	6
30	工银瑞信基金管理有限公司	江西省肆号职业年金计划	B882850230	4,950	6
31	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882896888	4,950	6
32	南方基金管理股份有限公司	南方基金优选成长股票型养老金产品	B882900019	4,950	6
33	太平养老保险股份有限公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	B882901311	4,950	6
34	富国基金管理有限公司	广西壮族自治区拾号职业年金计划	B882927689	4,950	6
35	工银瑞信基金管理有限公司	广西壮族自治区拾号职业年金计划	B882927697	4,950	6
36	长江养老保险股份有限公司	河南省伍号职业年金计划长江组合	B882929990	4,950	6
37	海富通基金管理有限公司	山西省陆号职业年金计划	B882998193	4,950	6
38	工银瑞信基金管理有限公司	山西省壹号职业年金计划	B883006290	4,950	6
39	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3	B883054683	4,950	6
40	南方基金管理股份有限公司	河北省柒号职业年金计划	B883072136	4,950	6
41	工银瑞信基金管理有限公司	河北省伍号职业年金计划	B883074251	4,950	6
42	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—分红一号	B883080485	4,950	6
43	富国基金管理有限公司	河北省壹号职业年金计划	B883085935	4,950	6
44	长江养老保险股份有限公司	四川省肆号职业年金计划长江组合	B883090671	4,950	6
45	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产品	B883227273	4,950	6
46	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	B883306027	4,950	6
47	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	B888354075	4,950	6
48	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890000344	849	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	D890001112	4,950	6
50	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	D890001413	4,950	6
51	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金	D890001609	4,950	6
52	富国基金管理有限公司	富国改革动力混合型证券投资基金	D890002346	4,950	6
53	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890002817	4,950	6
54	华安基金管理有限公司	华安中证银行指数分级证券投资基金	D890003782	4,950	6
55	中信保诚基金管理有限公司	信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金	D890004851	4,950	6
56	东方基金管理有限责任公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005205	4,950	6
57	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	D890005580	4,950	6
58	天弘基金管理有限公司	天弘医疗健康混合型证券投资基金	D890007574	4,950	6
59	南方基金管理股份有限公司	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	D890018656	4,950	6
60	长盛基金管理有限公司	长盛上证50指数分级证券投资基金	D890018761	4,173	6
61	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	D890023986	4,950	6
62	九泰基金管理有限公司	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890025687	4,950	6
63	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890026748	4,950	6
64	中欧基金管理有限公司	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金	D890027744	4,950	6
65	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金	D890032553	4,950	6
66	兴业基金管理有限公司	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	D890033232	4,950	6
67	华商基金管理有限公司	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	D890033672	4,950	6
68	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	4,950	6
69	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890034165	4,950	6
70	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金	D890034678	4,950	6
71	平安基金管理有限公司	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	D890035462	4,950	6
72	南方基金管理股份有限公司	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890036230	4,950	6
73	中银基金管理有限公司	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	D890038614	4,950	6
74	富国基金管理有限公司	富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）	D890041120	4,950	6
75	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890041235	4,950	6
76	长盛基金管理有限公司	长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金	D890066251	4,950	6
77	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	4,950	6
78	华安基金管理有限公司	华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890068253	4,950	6
79	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	D890069526	4,950	6
80	国联安基金管理有限公司	国联安锐意成长混合型证券投资基金	D890072082	4,950	6
81	南方基金管理股份有限公司	南方现代教育股票型证券投资基金	D890072529	4,950	6
82	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	D890073436	4,950	6
83	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890085776	4,950	6
84	长城基金管理有限公司	长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金	D890089039	4,950	6
85	国泰基金管理有限公司	国泰智能装备股票型证券投资基金	D890091523	4,950	6
86	诺安基金管理有限公司	诺安高端制造股票型证券投资基金	D890091743	4,950	6
87	中银基金管理有限公司	中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金	D890093169	4,950	6
88	南方基金管理股份有限公司	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	D890096044	4,950	6
89	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	D890096735	4,950	6
90	中欧基金管理有限公司	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	D890099212	4,950	6
91	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金	D890110709	4,950	6
92	富国基金管理有限公司	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890112955	4,950	6
93	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	D890113074	4,950	6
94	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116276	4,950	6
95	海富通基金管理有限公司	海富通量化前锋股票型证券投资基金	D890128639	4,950	6
96	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海天颐混合型证券投资基金	D890140437	4,950	6
97	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	D890143388	4,950	6
98	富国基金管理有限公司	富国周期优势混合型证券投资基金	D890145259	4,950	6
99	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	D890146213	4,950	6
100	德邦基金管理有限公司	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	4,102	6
101	南方基金管理股份有限公司	南方人工智能主题混合型证券投资基金	D890149059	4,950	6
102	中欧基金管理有限公司	中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金	D890149279	4,950	6
103	中金基金管理有限公司	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890149415	4,950	6
104	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890155076	4,950	6
105	融通基金管理有限公司	融通研究优选混合型证券投资基金	D890155589	4,950	6
106	华安基金管理有限公司	华安低碳生活混合型证券投资基金	D890158016	4,950	6
107	红土创新基金管理有限公司	红土创新稳健混合型证券投资基金	D890162780	4,950	6
108	富国基金管理有限公司	富国睿泽回报混合型证券投资基金	D890163671	4,950	6
109	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	D890165039	4,950	6
110	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富红利增长混合型证券投资基金	D890170440	4,950	6
111	平安基金管理有限公司	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	D890177468	4,950	6
112	天弘基金管理有限公司	天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890185186	4,950	6
113	民生加银基金管理有限公司	民生加银持续成长混合型证券投资基金	D890189758	4,950	6
114	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金	D890190385	4,950	6
115	兴证全球基金管理有限公司	兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	D890199436	4,950	6
116	国泰基金管理有限公司	国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	D890199533	4,950	6
117	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金17021组合	D890200017	4,950	6
118	中信建投基金管理有限公司	中信建投策略精选混合型证券投资基金	D890200253	4,950	6
119	南方基金管理股份有限公司	南方宝丰混合型证券投资基金	D890204914	4,950	6
120	富国基金管理有限公司	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890205287	4,950	6
121	建信基金管理有限责任公司	建信科技创新混合型证券投资基金	D890207881	4,950	6
122	上海东方证券资产管理有限公司	东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金	D890208057	4,950	6
123	华商基金管理有限公司	华商恒益稳健混合型证券投资基金	D890208853	4,950	6
124	永赢基金管理有限公司	永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890209998	4,950	6
125	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值发现混合型证券投资基金	D890210371	4,950	6
126	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城泰申回报混合型证券投资基金	D890210999	4,950	6
127	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金	D890211018	4,950	6
128	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金	D890218052	4,950	6
129	中融基金管理有限公司	中融品牌优选混合型证券投资基金	D890220481	4,950	6
130	中银基金管理有限公司	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	D890223942	4,950	6
131	华安基金管理有限公司	华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金	D890224477	4,950	6
132	九泰基金管理有限公司	九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D890224817	4,950	6
133	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一零一组合	D890711827	4,950	6
134	长城基金管理有限公司	长城久泰沪深300指数证券投资基金	D890713358	4,950	6
135	长盛基金管理有限公司	长盛动态精选证券投资基金	D890713544	4,950	6
136	富国基金管理有限公司	富国天益价值混合型证券投资基金	D890713683	4,950	6
137	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一二组合	D890723345	4,950	6
138	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	4,950	6
139	海富通基金管理有限公司	海富通股票混合型证券投资基金	D890740305	4,950	6
140	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票证券投资基金	D890748280	4,950	6
141	中信保诚基金管理有限公司	信诚四季红混合型证券投资基金	D890754566	4,950	6
142	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	D890758007	4,950	6
143	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	D890765614	4,950	6
144	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890765999	4,950	6
145	华安基金管理有限公司	华安核心优选混合型证券投资基金	D890766953	4,950	6
146	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值精选混合型证券投资基金	D890767632	4,950	6
147	新华基金管理股份有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	D890775287	4,950	6
148	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890776479	4,950	6
149	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证100指数增强型证券投资基金	D890777938	4,950	6
150	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	D890779126	4,950	6
151	建信基金管理有限责任公司	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金	D890779142	3,182	6
152	南方基金管理股份有限公司	南方优选成长混合型证券投资基金	D890785559	4,950	6
153	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	D890787014	4,950	6
154	兴证全球基金管理有限公司	兴全精选混合型证券投资基金	D890788400	4,950	6
155	富国基金管理有限公司	富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）	D890790156	4,950	6
156	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	D890790245	4,950	6
157	东方基金管理有限责任公司	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	D890791233	4,950	6
158	中海基金管理有限公司	中海医疗保健主题股票型证券投资基金	D890792035	4,950	6
159	浙商基金管理有限公司	中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	D890792069	4,950	6
160	国泰基金管理有限公司	国泰成长优选混合型证券投资基金	D890792328	4,950	6
161	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金	D890793683	4,950	6
162	中银基金管理有限公司	中银主题策略混合型证券投资基金	D890797700	4,950	6
163	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦红利精选股票型证券投资基金	D890801305	4,950	6
164	华商基金管理有限公司	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890807490	4,950	6
165	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业混合型证券投资基金	D890807830	4,950	6
166	民生加银基金管理有限公司	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890810299	4,950	6
167	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800有色指数分级证券投资基金	D890812306	4,950	6
168	长盛基金管理有限公司	长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	D890820626	4,950	6
169	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	D890821185	4,950	6
170	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金	D890826541	4,950	6
171	国泰基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	D899883485	4,950	6
172	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	D899884512	4,950	6
173	海富通基金管理有限公司	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	D899884520	4,950	6
174	南方基金管理股份有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D899885021	4,950	6
175	富国基金管理有限公司	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899885974	4,950	6
176	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	D899899012	4,950	6
177	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	D899902598	4,950	6
178	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	D899903031	4,950	6
179	国联安基金管理有限公司	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	D899903895	4,950	6

江苏海晨物流股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

特别提示

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,333.3334万股人民币普通股（A股）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”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1645号）。

发行人与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,333.3334万股。本次发行价格为人民币30.72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、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。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166.6666万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”）和网上向持有深圳市场非限售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。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,383.3334万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为950.0000万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为3,333.3334万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2020年8月12日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“海晨股份”股票950.0000万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2020年8月14日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据2020年8月14日（T+2日）披露的《江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与获配数量，于2020年8月14日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，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%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

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数量的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，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。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向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,213,719户，有效申购股数为92,259,857,500股，配号总数为184,519,715个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000184519715。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏海晨物流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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,711.56395倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（666.7000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,716.6334万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1,616.7000万股，占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0175233308%，申购倍数为5,706.67765倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年8月13日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行摇号抽签，并将于2020年8月14日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：江苏海晨物流股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
2020年8月13日

广