

■ 2020年9月16日 星期三

上纬新材料科技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

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“上纬新材”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第141号〕)(以下简称“管理办法”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第13号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”),《上海证券交易所科创板上市发行实施细则》(上证发〔2019〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2019〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《中国证券业协会科创板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2019〕16号)(以下简称“《业务规范》”),《网下投资者管理规则》以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕10号)(以下简称“《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》”)等有关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所电子平台`https://ipo.pse.com.cn`(以下简称“网下申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请登陆上交所网站`www.sse.com.cn`公布的《网上发行实施细则》等相关规定。敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及弃购股份处理及锁定期间等具体方面,具体内容如下:

1.本次发行采用的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的配售(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。

本次发行的战略配售,初步询价和网下发行通过申银万国(以下简称“申万宏源证券承销保荐有限责任公司”以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构(主承销商)”或“保荐人”)负责组织实施,初步询价和网下发行通过`https://ipo.pse.com.cn/ipo`实施;网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售,初步询价和网下发行由保荐机构(主承销商)、保荐机构(主承销商)、发行人和保荐机构(主承销商)根据《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”),《上海证券交易所科创板上市发行实施细则》(上证发〔2019〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2019〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《中国证券业协会科创板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2019〕16号)(以下简称“《业务规范》”),《网下投资者管理规则》以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕10号)(以下简称“《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》”)等有关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所电子平台`https://ipo.pse.com.cn`(以下简称“网下申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请登陆上交所网站`www.sse.com.cn`公布的《网上发行实施细则》等相关规定。敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及弃购股份处理及锁定期间等具体方面,具体内容如下:

2.本公司公告对股票发行事宜做说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年9月9日(T6日)刊登在上交所(`www.sse.com.cn`)的《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”),发行人和保荐机构(主承销商)将提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

3.本公司公告的发行价格为人民币24.8元/股,占本次初步询价剔除无效报价后拟配售对象总金额的10%。剔除无效报价部分不得参与网下及网上申购,具体剔除情况请见本公司公告。

4.本公司公告的发行数量为2600万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺认购的股份数量已视乎实际情况而定,有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上及公告披露,敬请投资者留意。

5.本公司公告的发行价格为人民币24.8元/股,占本次发行总数量的5%。限售安排:本次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上交所科创板上市之日起可流通。

6.网下发行:本次公开发行股票的网下投资者必须于2020年9月17日(T1日)前向网下发行账户缴付申购资金,网下申购平台将于T日16:00时止,网下投资者须于T+1日16:00时止,网下申购平台将于T+2日16:00时止,网下投资者须于T+3日16:00时止,网下申购平台将于T+4日16:00时止,网下投资者须于T+5日16:00时止,网下申购平台将于T+6日16:00时止,网下投资者须于T+7日16:00时止,网下申购平台将于T+8日16:00时止,网下投资者须于T+9日16:00时止,网下申购平台将于T+10日16:00时止,网下投资者须于T+11日16:00时止,网下申购平台将于T+12日16:00时止,网下投资者须于T+13日16:00时止,网下申购平台将于T+14日16:00时止,网下投资者须于T+15日16:00时止,网下申购平台将于T+16日16:00时止,网下投资者须于T+17日16:00时止,网下申购平台将于T+18日16:00时止,网下投资者须于T+19日16:00时止,网下申购平台将于T+20日16:00时止,网下投资者须于T+21日16:00时止,网下申购平台将于T+22日16:00时止,网下投资者须于T+23日16:00时止,网下申购平台将于T+24日16:00时止,网下投资者须于T+25日16:00时止,网下申购平台将于T+26日16:00时止,网下投资者须于T+27日16:00时止,网下申购平台将于T+28日16:00时止,网下投资者须于T+29日16:00时止,网下申购平台将于T+30日16:00时止,网下投资者须于T+31日16:00时止,网下申购平台将于T+32日16:00时止,网下投资者须于T+33日16:00时止,网下申购平台将于T+34日16:00时止,网下投资者须于T+35日16:00时止,网下申购平台将于T+36日16:00时止,网下投资者须于T+37日16:00时止,网下申购平台将于T+38日16:00时止,网下投资者须于T+39日16:00时止,网下申购平台将于T+40日16:00时止,网下投资者须于T+41日16:00时止,网下申购平台将于T+42日16:00时止,网下投资者须于T+43日16:00时止,网下申购平台将于T+44日16:00时止,网下投资者须于T+45日16:00时止,网下申购平台将于T+46日16:00时止,网下投资者须于T+47日16:00时止,网下申购平台将于T+48日16:00时止,网下投资者须于T+49日16:00时止,网下申购平台将于T+50日16:00时止,网下投资者须于T+51日16:00时止,网下申购平台将于T+52日16:00时止,网下投资者须于T+53日16:00时止,网下申购平台将于T+54日16:00时止,网下投资者须于T+55日16:00时止,网下申购平台将于T+56日16:00时止,网下投资者须于T+57日16:00时止,网下申购平台将于T+58日16:00时止,网下投资者须于T+59日16:00时止,网下申购平台将于T+60日16:00时止,网下投资者须于T+61日16:00时止,网下申购平台将于T+62日16:00时止,网下投资者须于T+63日16:00时止,网下申购平台将于T+64日16:00时止,网下投资者须于T+65日16:00时止,网下申购平台将于T+66日16:00时止,网下投资者须于T+67日16:00时止,网下申购平台将于T+68日16:00时止,网下投资者须于T+69日16:00时止,网下申购平台将于T+70日16:00时止,网下投资者须于T+71日16:00时止,网下申购平台将于T+72日16:00时止,网下投资者须于T+73日16:00时止,网下申购平台将于T+74日16:00时止,网下投资者须于T+75日16:00时止,网下申购平台将于T+76日16:00时止,网下投资者须于T+77日16:00时止,网下申购平台将于T+78日16:00时止,网下投资者须于T+79日16:00时止,网下申购平台将于T+80日16:00时止,网下投资者须于T+81日16:00时止,网下申购平台将于T+82日16:00时止,网下投资者须于T+83日16:00时止,网下申购平台将于T+84日16:00时止,网下投资者须于T+85日16:00时止,网下申购平台将于T+86日16:00时止,网下投资者须于T+87日16:00时止,网下申购平台将于T+88日16:00时止,网下投资者须于T+89日16:00时止,网下申购平台将于T+90日16:00时止,网下投资者须于T+91日16:00时止,网下申购平台将于T+92日16:00时止,网下投资者须于T+93日16:00时止,网下申购平台将于T+94日16:00时止,网下投资者须于T+95日16:00时止,网下申购平台将于T+96日16:00时止,网下投资者须于T+97日16:00时止,网下申购平台将于T+98日16:00时止,网下投资者须于T+99日16:00时止,网下申购平台将于T+100日16:00时止,网下投资者须于T+101日16:00时止,网下申购平台将于T+102日16:00时止,网下投资者须于T+103日16:00时止,网下申购平台将于T+104日16:00时止,网下投资者须于T+105日16:00时止,网下申购平台将于T+106日16:00时止,网下投资者须于T+107日16:00时止,网下申购平台将于T+108日16:00时止,网下投资者须于T+109日16:00时止,网下申购平台将于T+110日16:00时止,网下投资者须于T+111日16:00时止,网下申购平台将于T+112日16:00时止,网下投资者须于T+113日16:00时止,网下申购平台将于T+114日16:00时止,网下投资者须于T+115日16:00时止,网下申购平台将于T+116日16:00时止,网下投资者须于T+117日16:00时止,网下申购平台将于T+118日16:00时止,网下投资者须于T+119日16:00时止,网下申购平台将于T+120日16:00时止,网下投资者须于T+121日16:00时止,网下申购平台将于T+122日16:00时止,网下投资者须于T+123日16:00时止,网下申购平台将于T+124日16:00时止,网下投资者须于T+125日16:00时止,网下申购平台将于T+126日16:00时止,网下投资者须于T+127日16:00时止,网下申购平台将于T+128日16:00时止,网下投资者须于T+129日16:00时止,网下申购平台将于T+130日16:00时止,网下投资者须于T+131日16:00时止,网下申购平台将于T+132日16:00时止,网下投资者须于T+133日16:00时止,网下申购平台将于T+134日16:00时止,网下投资者须于T+135日16:00时止,网下申购平台将于T+136日16:00时止,网下投资者须于T+137日16:00时止,网下申购平台将于T+138日16:00时止,网下投资者须于T+139日16:00时止,网下申购平台将于T+140日16:00时止,网下投资者须于T+141日16:00时止,网下申购平台将于T+142日16:00时止,网下投资者须于T+143日16:00时止,网下申购平台将于T+144日16:00时止,网下投资者须于T+145日16:00时止,网下申购平台将于T+146日16:00时止,网下投资者须于T+147日16:00时止,网下申购平台将于T+148日16:00时止,网下投资者须于T+149日16:00时止,网下申购平台将于T+150日16:00时止,网下投资者须于T+151日16:00时止,网下申购平台将于T+152日16:00时止,网下投资者须于T+153日16:00时止,网下申购平台将于T+154日16:00时止,网下投资者须于T+155日16:00时止,网下申购平台将于T+156日16:00时止,网下投资者须于T+157日16:00时止,网下申购平台将于T+158日16:00时止,网下投资者须于T+159日16:00时止,网下申购平台将于T+160日16:00时止,网下投资者须于T+161日16:00时止,网下申购平台将于T+162日16:00时止,网下投资者须于T+163日16:00时止,网下申购平台将于T+164日16:00时止,网下投资者须于T+165日16:00时止,网下申购平台将于T+166日16:00时止,网下投资者须于T+167日16:00时止,网下申购平台将于T+168日16:00时止,网下投资者须于T+169日16:00时止,网下申购平台将于T+170日16:00时止,网下投资者须于T+171日16:00时止,网下申购平台将于T+172日16:00时止,网下投资者须于T+173日16:00时止,网下申购平台将于T+174日16:00时止,网下投资者须于T+175日16:00时止,网下申购平台将于T+176日16:00时止,网下投资者须于T+177日16:00时止,网下申购平台将于T+178日16:00时止,网下投资者须于T+179日16:00时止,网下申购平台将于T+180日16:00时止,网下投资者须于T+181日16:00时止,网下申购平台将于T+182日16:00时止,网下投资者须于T+183日16:00时止,网下申购平台将于T+184日16:00时止,网下投资者须于T+185日16:00时止,网下申购平台将于T+186日16:00时止,网下投资者须于T+187日16:00时止,网下申购平台将于T+188日16:00时止,网下投资者须于T+189日16:00时止,网下申购平台将于T+190日16:00时止,网下投资者须于T+191日16:00时止,网下申购平台将于T+192日16:00时止,网下投资者须于T+193日16:00时止,网下申购平台将于T+194日16:00时止,网下投资者须于T+195日16:00时止,网下申购平台将于T+196日16:00时止,网下投资者须于T+197日16:00时止,网下申购平台将于T+198日16:00时止,网下投资者须于T+199日16:00时止,网下申购平台将于T+200日16:00时止,网下投资者须于T+201日16:00时止,网下申购平台将于T+202日16:00时止,网下投资者须于T+203日16:00时止,网下申购平台将于T+204日16:00时止,网下投资者须于T+205日16:00时止,网下申购平台将于T+206日16:00时止,网下投资者须于T+207日16:00时止,网下申购平台将于T+208日16:00时止,网下投资者须于T+209日16:00时止,网下申购平台将于T+210日16:00时止,网下投资者须于T+211日16:00时止,网下申购平台将于T+212日16:00时止,网下投资者须于T+213日16:00时止,网下申购平台将于T+214日16:00时止,网下投资者须于T+215日16:00时止,网下申购平台将于T+216日16:00时止,网下投资者须于T+217日16:00时止,网下申购平台将于T+218日16:00时止,网下投资者须于T+219日16:00时止,网下申购平台将于T+220日16:00时止,网下投资者须于T+221日16:00时止,网下申购平台将于T+222日16:00时止,网下投资者须于T+223日16:00时止,网下申购平台将于T+224日16:00时止,网下投资者须于T+225日16:00时止,网下申购平台将于T+226日16:00时止,网下投资者须于T+227日16:00时止,网下申购平台将于T+228日16:00时止,网下投资者须于T+229日16:00时止,网下申购平台将于T+230日16:00时止,网下投资者须于T+231日16:00时止,网下申购平台将于T+232日16:00时止,网下投资者须于T+233日16:00时止,网下申购平台将于T+234日16:00时止,网下投资者须于T+235日16:00时止,网下申购平台将于T+236日16:00时止,网下投资者须于T+237日16:00时止,网下申购平台将于T+238日16:00时止,网下投资者须于T+239日16:00时止,网下申购平台将于T+240日16:00时止,网下投资者须于T+241日16:00时止,网下申购平台将于T+242日16:00时止,网下投资者须于T+243日16:00时止,网下申购平台将于T+244日16:00时止,网下投资者须于T+245日16:00时止,网下申购平台将于T+246日16:00时止,网下投资者须于T+247日16:00时止,网下申购平台将于T+248日16:00时止,网下投资者须于T+249日16:00时止,网下申购平台将于T+250日16:00时止,网下投资者须于T+251日16:00时止,网下申购平台将于T+252日16:00时止,网下投资者须于T+253日16:00时止,网下申购平台将于T+254日16:00时止,网下投资者须于T+255日16:00时止,网下申购平台将于T+256日16:00时止,网下投资者须于T+257日16:00时止,网下申购平台将于T+258日16:00时止,网下投资者须于T+259日16:00时止,网下申购平台将于T+260日16:00时止,网下投资者须于T+261日16:00时止,网下申购平台将于T+262日16:00时止,网下投资者须于T+263日16:00时止,网下申购平台将于T+264日16:00时止,网下投资者须于T+265日16:00时止,网下申购平台将于T+266日16:00时止,网下投资者须于T+267日16:00时止,网下申购平台将于T+268日16:00时止,网下投资者须于T+269日16:00时止,网下申购平台将于T+270日16:00时止,网下投资者须于T+271日16:00时止,网下申购平台将于T+272日16:00时止,网下投资者须于T+273日16:00时止,网下申购平台将于T+274日16:00时止,网下投资者须于T+275日16:00时止,网下申购平台将于T+276日16:00时止,网下投资者须于T+277日16:00时止,网下申购平台将于T+278日16:00时止,网下投资者须于T+279日16:00时止,网下申购平台将于T+280日16:00时止,网下投资者须于T+281日16:00时止,网下申购平台将于T+282日16:00时止,网下投资者须于T+283日16:00时止,网下申购平台将于T+284日16:00时止,网下投资者须于T+285日16:00时止,网下申购平台将于T+286日16:00时止,网下投资者须于T+287日16:00时止,网下申购平台将于T+288日16:00时止,网下投资者须于T+289日16:00时止,网下申购平台将于T+290日16:00时止,网下投资者须于T+291日16:00时止,网下申购平台将于T+292日16:00时止,网下投资者须于T+293日16:00时止,网下申购平台将于T+294日16:00时止,网下投资者须于T+295日16:00时止,网下申购平台将于T+296日16:00时止,网下投资者须于T+297日16:00时止,网下申购平台将于T+298日16:00时止,网下投资者须于T+299日16:00时止,网下申购平台将于T+300日16:00时止,网下投资者须于T+301日16:00时止,网下申购平台将于T+302日16:00时止,网下投资者须于T+303日16:00时止,网下申购平台将于T+304日16:00时止,网下投资者须于T+305日16:00时止,网下申购平台将于T+306日16:00时止,网下投资者须于T+307日16:00时止,网下申购平台将于T+308日16:00时止,网下投资者须于T+309日16:00时止,网下申购平台将于T+310日16:00时止,网下投资者须于T+311日16:00时止,网下申购平台将于T+312日16:00时止,网下投资者须于T+313日16:00时