

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结果公告

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月15日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并于2020年9月1日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕2022号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为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”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称称为“上纬新材”,股票代码为“688585”。

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。

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况,所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为2.40元/股,发行数量为4,320万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为26万股,占本次发行数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为26万股,占本次发行数量的5%。初始战略配售数量与最终战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为32,832,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上发行数量为8,268,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

根据《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》(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4,460.02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,将本次发行战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上调整至500万股(即404万股)从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,872,800股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%,占本次发行总量的6.50%;网上最终发行数量为12,312.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%,占本次发行总量的28.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0335602%。

本次发行的网上网下申购缴款工作已于2020年9月21日(T2日)结束。

一、新股发行情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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

本次发行中,战略配售为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为申银万国创新证券投资有限公司。

战略投资者缴款认购结果如下:

1.申银万国创新证券投资有限公司

(1)缴款认购资金:2,600.00万元;

(2)缴款认购金额:5,384.00万元;

(二) 网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:12,297,775股;

2.网上投资者缴款认购的金额:30,621,459.75元;

3.网上投资者放弃认购数量:4225股;

4.网上投资者放弃认购金额:35,420.25元。

(三) 网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:28,728,000股;

2.网下投资者缴款认购的金额:71,632,720.00元;

3.网下投资者放弃认购数量:0股;

4.网下投资者放弃认购金额:0元;

5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为357,654.80元。

二、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《上纬新材首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于2020年9月22日(T3日)上午在上海市浦东新区东方路78号紫金大酒店四楼会议室公示厅,进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,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公证处公证。

中签结果如下:

中签号码

凡参与网下发行申购上纬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计划(包括为满足不同偏好科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品),基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《保险资金运用管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相对规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对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4099个账户,0.07%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为40个。根据摇号结果,所有中签的账户(向上取整计算)对应的账户数量为40个,这部分账户对应的股份数量为206,21股,占网下发行总量的7.02%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.49%。

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份数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份数的数量为1,422股,包销股份数量占比扣除最终战略配售后的股份数量的比例为0.03%。包销股份数量占总的发行数量的比例为0.03%。

2020年9月23日(T4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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所发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。

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-54034028

发行人:上纬新材料科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年9月23日

附表:网下配售摇号中签结果表

(注:中签配售对象获得本次配售股票的限售期均为6个月)

序号	配售对象账户	投资者名称	配售对象名称	最终配售股数(股)	限售期(月)
1	B880389322	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司	4922	6
2	B880389518	长泰养老保险股份有限公司	长泰养老保险股份有限公司企业年金计划-上海申银资产管理有限公司企业年金计划	4922	6
3	B880396010	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保基金管理有限公司委托托银保基金-分红型理财产品	4922	6
4	B880498472	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福进取混合型养老产品	4922	6
5	B880509698	华泰资产托管有限公司	华泰资产托管有限公司企业年金计划-中国银行	4922	6
6	B880509703	中证证券投资基金	中证量化对冲型养老产品	4922	6
7	B880755167	中证证券投资基金	中证证券投资基金-恒泰养老产品	4922	6
8	B880769803	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添添益混合型养老产品	4922	6
9	B881023770	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老产品	4922	6
10	B881024051	泰康养老保险股份有限公司	泰康养老保险股份有限公司企业年金计划-分红型理财产品	4922	6
11	B881024166	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体部分	4922	6
12	B881024239	大西洋财产保险股份有限公司	大西洋财产保险股份有限公司-传统-普通财产险	4922	6
13	B881024378	中银人寿保险有限公司	中银人寿财产保险股份有限公司-传统-普通财产险	4922	6
14	B881024509	平安资产管理有限公司	平安人寿-分红-部分分红	4922	6
15	B881041777	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险产品	4922	6
16	B881086381	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统	4922	6
17	B881091037	南方基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	4922	6
18	B881099878	南方基金管理有限公司	国寿安保基金企业年金基金	4922	6
19	B881104966	华泰资产托管有限公司	华泰资产托管有限公司-恒泰养老产品	4922	6
20	B881135726	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司企业年金计划	4922	6
21	B88121747	华泰资产托管有限公司	华泰资产托管有限公司企业年金计划	4922	6
22	B881234774	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司企业年金计划	4922	6
23	B881285131	泰康养老保险股份有限公司	泰康养老保险股份有限公司-恒泰养老产品	4922	6
24	B881288004	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福进取混合型养老产品	4922	6
25	B881339844	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老产品	4922	6
26	B881380508	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司企业年金计划	4922	6
27	B881380529	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司企业年金计划	4922	6
28	B881440582	泰康养老保险股份有限公司	泰康养老保险股份有限公司-恒泰养老产品	4922	6
29	B881442343	易方达基金管理有限公司	易方达添益定期开放混合型基金	4922	6
30	B881524030	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	4922	6
31	B881650293	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司企业年金计划	4922	6
32	B881719716	泰康养老保险股份有限公司	泰康养老保险股份有限公司企业年金计划	4922	6
33	B881737837	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保基金管理有限公司企业年金计划	4922	6
34	B881739509	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型基金	4922	6
35	B881746501	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型基金	4922	6
36	B881811996	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险产品	4922	6
37	B881812072	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4922	6
38	B881824142	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福进取混合型基金	4922	6
39	B881821765	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	4922	6
40	B881879278	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型基金	4922	6
41	B881924418	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福进取混合型基金	4922	6
42	B881961318	南方基金管理有限公司	南方基金管理有限公司企业年金计划	4922	6
43	B882016886	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信相关企业年金计划	4922	6

44	B88051019	中国人寿养老保险股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	4922	6
45	B88052845	南方基金管理有限公司	湖北省电力公司企业年金基金	4922	6
46	B88059290	百年养老保险资产管理有限责任公司	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年	4922	6
47	B88074444	招商基金管理有限公司	中国中铁集团有限公司企业年金基金	4922	6
48	B88081535	华夏基金(北京)有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	4922	6
49	B88082683	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	4922	6
50	B88225881	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司企业年金计划	4922	6
51	B88236048	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	4922	6
52	B882370219	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	4922	6
53	B882370423	易方达基金管理有限公司	北京铁路局企业年金基金	4922	6
54	B88237203	华夏基金(北京)有限公司	中国银行大额定期存款计划	4922	6
55	B882381171	泰康资产管理有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	4922	6
56	B882381260	博时基金管理有限公司	云南农信农村信用合作联社企业年金计划	4922	6
57	B88241387	泰康资产管理有限公司	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	4922	6
58	B88245547	长泰养老保险股份有限公司	浙江省电力有限公司(属地)企业年金计划	4922	