

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6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〕202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)”)。发行人的股票简称为“上纬新材”,扩位简称为“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。

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2.49元/股,发行数量为4320万股,全部为公开新股发行,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于规定时间内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32832000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8208000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数量为446302股,高于10倍,发行人及保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的0%向上取整至500股的整数倍,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2872.80万股,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66.50%。网上最终发行数量为1232.00万股,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0.0358692%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年9月21日(T-2)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“中国证券登记上海分公司”)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)缴款认购股数:2,600,000;
- (2)缴款认购资金:5,376,400元;
- (3)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量:1,237,775股;
- 2.网上投资者缴款认购的金额:30,621,493.75元;
- 3.网上投资者放弃认购数量:11,225股;
- 4.网上投资者放弃认购金额:35,420.25元;

(二)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:71,532,720.00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。

(三)网下新股认购情况

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(19日)上午在上海市浦东新区东川路787号紫金山大酒店四楼会议室举行,进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号方式按照公开、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:

序号	身份证号
1	末“1”位数
2	中间1位数

凡参与网下发行申购上纬新材股票并满足的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法设立资产管理计划(包括为符合科创板投资者适当性要求的投资者通过而设立的公募基金产品)、基本养老保险基金、全国社会保障基金、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号码与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号共有4,099个账户,0%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,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为206,21股,占网下发行总量的70.02%。占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的49.9%。

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”。

包销情况

网上、网下投资者缴款认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为11,225股,包销金额为35,420.25元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例约为0.03%,包销股份的数量占发行数量的比例约为0.03%。

2020年9月23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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司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。具体联系方式如下:

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:0215403208

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	配售对象名称	投资者名称	配售对象名称	最终配售数量(股)	限售期限(月)
1	B880399322	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老研究精选股票型养老金产品	4922	6
2	B880399518	长江养老保险股份有限公司	上海申银万国基金集团有限公司企业年金计划-中国建设银行受托组合	4922	6
3	B880396010	国寿安泰基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安泰基金分红险中证组合	4922	6
4	B880498472	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	4922	6
5	B880500986	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司企业年金计划-中国建设银行受托组合	4922	6
6	B880500703	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金兴利混合型养老金产品	4922	6
7	B880755167	中信证券股份有限公司	中信证券裕华天惠股票型养老金产品	4922	6
8	B880768083	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	4922	6
9	B881023770	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司-传统-普通保险产品	4922	6
10	B881024051	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-普通保险产品	4922	6
11	B881024166	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-普通保险产品	4922	6
12	B881024239	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4922	6
13	B881024378	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	4922	6
14	B881024506	长安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-险种分红	4922	6
15	B881047177	太平洋养老保险股份有限公司	太平洋养老金鑫盈混合型养老金产品	4922	6
16	B881083881	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统险自营	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-南方基金组合	4922	6
18	B881099878	南方基金管理有限公司	马钢企业年金基金	4922	6
19	B881104966	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-增利保险产品	4922	6
20	B881135726	招商基金管理有限公司	招商康颐股票型养老金产品	4922	6
21	B881221747	华泰资产管理有限公司	华泰康颐稳健收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	4922	6
22	B881234774	南方基金管理有限公司	中国广核集团有限公司企业年金计划	4922	6
23	B881285131	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产增利双2号混合型养老金产品	4922	6
24	B881288004	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添益混合型养老金产品	4922	6
25	B881338994	泰康资产管理有限责任公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	4922	6
26	B881335557	中泰资产管理有限责任公司	中国人保资产管理股份有限公司-万能-1个险险种账户	4922	6
27	B881421444	南方基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托南方基金管理的多个多策略投资组合资产管理计划	4922	6
28	B881440582	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰资产管理有限公司稳健组合	4922	6
29	B881442343	南方基金管理有限公司	中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划南方组合	4922	6
30	B881524030	平安养老保险股份有限公司	平安养老-交通银行股份有限公司企业年金计划	4922	6
31	B881605289	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略9号股票型养老金产品	4922	6
32	B881719716	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投资亏损深精选股票账户	4922	6
33	B881737837	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司-自有资金	4922	6
34	B881738509	南方基金管理有限公司	山西晋城无烟煤能源集团有限责任公司企业年金计划	4922	6
35	B881746501	南方基金管理有限公司	中国人寿再保险(集团)公司委托南方基金和国联基金管理的多个多策略投资组合资产管理计划	4922	6
36	B881811995	太平养老保险股份有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	4922	6
37	B881812072	华泰基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	4922	6
38	B881821442	工银瑞信基金管理有限公司	兴光银行股份有限公司企业年金计划	4922	6
39	B881824176	平安养老保险股份有限公司	平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划	4922	6
40	B881897278	长城财产保险股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	4922	6
41	B881924418	南方基金管理有限公司	江苏交通控股有限公司企业年金计划	4922	6
42	B881961318	南方基金管理有限公司	国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	4922	6
43	B882016886	工银瑞信基金管理有限公司	胜利油田相关企业企业年金计划	4922	6

44	B882051019	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	B882052845	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	B882059290	百年保险资产管理有限公司	陆家嘴国际人寿保险有限责任公司-传统-百年	4922	6
47	B882074444	招商基金管理有限公司	中国中信集团有限公司企业年金基金	4922	6
48	B882081535	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	4922	6
49	B882082683	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国工商银行股份有限公司企业年金计划	4922	6
50	B882258881	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	4922	6
51	B882360248	平安养老保险股份有限公司	平安养老-西安铁路局企业年金计划	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	B882370243	南方基金管理有限公司	北京铁路企业年金基金	4922	6
54	B882372203	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司企业年金计划	4922	6
55	B882381171	康康资产管理有限责任公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	4922	6
56	B882412880	南方基金管理有限公司	云南农村信用社企业年金计划	4922	6
57	B882418137	康康资产管理有限责任公司	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	4922	6
58	B88245547	长江养老保险股份有限公司	浙江华电电力公司(浙南)企业年金计划-工行	4922	6
59	B882560733	南方基金管理有限公司	中国武汉钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划	4922	6
60	B882560739	鹏华基金管理有限公司	中国石化石油炼化集团公司企业年金计划	4922	6
61	B882596462	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划	4922	6
62	B882667394	华夏基金管理有限公司	山东省(壹号)职业年金计划	4922	6
63	B882688772	中信证券股份有限公司	山东省(壹号)职业年金计划中证券组合	4922	6
64	B882697680	中国人寿养老保险股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划	4922	6
65	B882710401	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	4922	6
66	B882734264	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统七号	4922	6
67	B882743728	华夏基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	4922	6
68	B882756274	康康资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	4922	6
69	B882760728	南方基金管理有限公司	北京市(拾号)职业年金计划南方组合	4922	6
70	B882763093	南方基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	4922	6
71	B882767186	康康资产管理有限责任公司	北京市(柒号)职业年金计划	4922	6
72	B882781093	太平养老保险股份有限公司	北京市(贰号)职业年金计划	4922	6
73	B882781991	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(贰号)职业年金计划	4922	6
74	B882781122	平安养老保险股份有限公司	平安养老-北京市(贰号)职业年金计划	4922	6
75	B882782429	中国人寿养老保险股份有限公司	新疆维吾尔自治区机关事业单位企业年金计划	4922	6
76	B882784976	中国人寿养老保险股份有限公司	陕西省(肆号)职业年金计划	4922	6
77	B882791509	招商基金管理有限公司	陕西省(肆号)职业年金计划	4922	6
78	B882808322	华夏基金管理有限公司	湖南省(肆号)职业年金计划	4922	6
79	B882814636	康康资产管理有限责任公司	湖南省(壹号)职业年金计划	4922	6
80	B882817761	长江养老保险股份有限公司	长江有色战略1号股票型养老金产品	4922	6
81	B882818042	华夏基金管理有限公司	华夏基金兴华9号股票型养老金产品	4922	6
82	B882820629	南方基金管理有限公司	安徽海螺集团企业年金计划南方组合	4922	6
83	B882822486	工银瑞信基金管理有限公司	中国化学工程集团有限公司企业年金计划	4922	6
84	B882826383	康康资产管理有限责任公司	湖南农村信用社企业年金计划	4922	6
85	B882836911	中国人寿养老保险股份有限公司	湖南省农村信用社企业年金计划人保组合	4922	6
86	B882830616	南方基金管理有限公司	上海浦东农村信用社企业年金计划	4922	6
87	B882831676	南方基金管理有限公司	上海市浦东农村信用社企业年金计划	4922	6
88	B882831749	康康资产管理有限责任公司	上海市黄浦区企业年金计划	4922	6
89	B882832834	工银瑞信基金管理有限公司	上海市黄浦区企业年金计划	4922	6
90	B882832892	中信证券股份有限公司	上海市黄浦区企业年金计划中证券组合	4922	6
91	B882834373	招商基金管理有限公司	上海市黄浦区企业年金计划招商组合	4922	6
92	B882838034	长江养老保险股份有限公司	江西铜业集团企业年金计划长江组合	4922	6
93	B882838020	鹏华基金管理有限公司	上海浦东农村信用社企业年金计划	4922	6
94	B882842423	中国人寿养老保险股份有限公司	江西铜业集团企业年金计划	4922	6
95	B882843971	太平养老保险股份有限公司	中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划	4922	6
96	B882850230	工银瑞信基金管理有限公司	江西铜业集团企业年金计划	4922	6
97	B882852620	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海市黄浦区企业年金计划	4922	6
98	B882867127	康康资产管理有限责任公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	4922	6
99	B8828681906	南方基金管理有限公司	南方达成长远混合型养老金产品	4922	6
100	B8828682457	招商基金管理有限公司	江苏方达企业年金计划招商组合	4922	6
101	B882868526	康康资产管理有限责任公司	江苏裕华集团企业年金计划	4922	6
102	B882868671	鹏华基金管理有限公司	江苏南钢集团企业年金计划	4922	6
103	B882868699	中国人寿养老保险股份有限公司	江苏南钢集团企业年金计划	4922	6
104	B882868959	南方基金管理有限公司	南方达成长远混合型养老金产品	4922	6
105	B882900019	南方基金管理有限公司	南方基金优选成长股票型养老金产品	4922	6
106	B882903627	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	4922	6
107	B882919694	平安养老保险股份有限公司	平安养老-天津市贰号职业年金计划	4922	6
108	B882922781	工银瑞信基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联合企业年金计划	4922	6
109	B882923671	平安养老保险股份有限公司	平安养老-广西壮族自治区企业年金计划	4922	6
110	B882925158	鹏华基金管理有限公司	广西投资北片区贰号职业年金计划	4922	6
111	B882926722	中国人寿养老保险股份有限公司	河南省南阳市企业年金计划人保组合	4922	6
112	B882926756	招商基金管理有限公司	河南省南阳市企业年金计划	4922	6
113	B882926950	工银瑞信基金管理有限公司	河南省南阳市企业年金计划	4922	6
114	B882928402	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿大遗企业年金集合计划战略配置组合	4922	6
115	B882929693	康康资产管理有限责任公司	国家电力投资集团有限公司企业年金计划	4922	6
116	B882944181	工银瑞信基金管理有限公司	陕西铜业工业集团有限公司企业年金计划	4922	6
117	B882958847	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产-增利资产配置产品	4922	6
118	B882959487	康康资产管理有限责任公司	湖南农村信用社企业年金计划	4922	6
119	B882964377	康康资产管理有限责任公司	平安养老保险股份有限公司投资平衡配置型股票账户	4922	6
120	B882975373	康康资产管理有限责任公司	重庆农村商业银行企业年金计划	4922	6
121	B882982192	南方基金管理有限公司	重庆农村商业银行企业年金计划	4922	6
122	B882984291	康康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金-五零四一组合	4922	6
123	B882986230	华泰资产管理有限公司	受托管理中国铁路总公司企业年金计划-华泰组合	4922	6
124	B882989688	华夏基金管理有限公司	华夏基金兴利混合型养老金产品	4922	6
125	B882989693	华泰资产管理有限公司	山西晋城无烟煤能源计划-中国铁路	4922	6
126	B882989759	南方基金管理有限公司	南方达成长远混合型养老金产品	4922	6
127	B883010003	中国人寿养老保险股份有限公司	福建省海峡银行企业年金计划	4922	6
128	B883051567	中国人寿养老保险股份有限公司	中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合	4922	6
129	B883058349	长江养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	4922	6
130	B883074251	工银瑞信基金管理有限公司	湖北省铁路企业年金计划	4922	6
131	B883075786	华泰资产管理有限公司	湖北银行企业年金计划-民生银行	4922	6
132	B883079861	大家资产管理有限责任公司	大家资产管理有限责任公司-投资型非寿险账户	4922	6
133	B883080650	南方基金管理有限公司	中国铁路集团有限公司企业年金计划	4922	6
134	B883080684	康康资产管理有限责任公司	湖北省壹号职业年金计划	4922	6
135	B883081208	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国华能集团有限公司企业年金计划	4922	6
136	B883082636	南方基金管理有限公司	四川路桥集团企业年金计划长江组合	4922	6
137	B883083508	南方基金管理有限公司	南方基金稳健成长股票型养老金产品	4922	6
138	B883085804	工银瑞信基金管理有限公司	四川省铁路企业年金计划	4922	6
139	B883086436	南方基金管理有限公司	四川省铁路企业年金计划	4922	6
140	B883090007	华夏基金管理有限公司	四川农村信用社企业年金计划	4922	6
141	B883090313	平安养老保险股份有限公司	平安养老-四川农村信用社企业年金计划	4922	6
142	B883090690	招商基金管理有限公司	中国铁路集团有限公司企业年金计划招商组合	4922	6
143	B883090709	招商基金管理有限公司	四川路桥集团企业年金计划	4922	6
144	B883090493	中国人寿养老保险股份有限公司	四川省壹号职业年金计划人保组合	4922	6
145	B883092186	南方基金管理有限公司	四川路桥集团企业年金计划南方组合	4922	6
146	B883098619	南方养老保险股份有限公司	四川省锦屏山职业年金计划新华组合	4922	6
147	B883097063	中信证券股份有限公司	四川省企业年金计划中信证券组合	4922	6
148	B883103676	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	4922	6
149	B883144467	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险集团养老年金产品	4922	6
150	B883144475	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险集团养老年金产品	4922	6
151	B883156922	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4	4922	6
152	B883164522	华夏基金管理有限公司	华夏基金沪深300指数增强型养老金产品	4922	6
153	B883219864	平安资产管理有限责任公司	平安资管-中国银行-众安聚享1号资产管理计划	4922	6
154	B883274356	鹏华基金管理有限公司	云南烟草企业年金计划	4922	6
155	B883303629	顺诚基金管理有限公司	顺诚基金-基建计划-中国人寿-中国华能托克托发电有限公司企业年金计划组合	4922	6
156	B883342805	招商基金管理有限公司	华夏银行企业年金计划	4922	6
157	B883454993	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	4922	6
158	B883467866	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统红险	4922	6
159	B883470777	康康资产管理有限责任公司	康康资产瑞福恒养老年金产品	4922	6
160	B883500216	南方基金管理有限公司	南方基金稳健成长股票型养老金产品	4922	6