

## 江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

## 特别提示

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“博迁新材”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)(以下简称“《管理办法》”),《首次公开发行股票和上市管理办法》(证监会令第173号)等有关规定,中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》、《证券公司首次公开发行股票和上市保荐业务执业规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)等有关规定,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海证券首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]40号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)、《中国证券登记结算有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查阅。

除除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

1. 发行人和保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况,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,协商确定本次发行价格为11.69元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者根据此价格在2020年11月26日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年11月26日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

2. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格所对应的累计拟申购总量后,剔除拟申购总量中最高部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量确定发行价格,如被剔除部分的最低报价对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由早至晚的顺序依次剔除(申报时间以上交所网下申购平台中的为准);直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4. 网下投资者根据《江苏博迁新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签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上签结果公告》”),于2020年11月30日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格和获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

5. 网上投资者在申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款后即行遵守投资者所在证券公司的相关规定。

6. 有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告。

7. 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、可分离公司债券申购。

8. 投资者根据此公告在2020年11月26日(T日)进行网上和网下申购时,请务必携带有效身份证件,否则将无法申购。

9. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在上交所网站(www.sse.com.cn)上发布。

10. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

11. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

12. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

13. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

14. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

15. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

16. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

17. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

18. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

19. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

20. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

21. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

22. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

23. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

24. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

25. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

26. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

27. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

28. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

29. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

30. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

31. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

32. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

33. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

34. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

35. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

36. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

37. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

38. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

39. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

40. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

41. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

42. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

43. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

44. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

45. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

46. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

47. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

48. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

49. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

50. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

51. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

52. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

53. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

54. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

55. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

56. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

57. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

58. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

59. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

60. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

61. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

62. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

63. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

64. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

65. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

66. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

67. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

68. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

69. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

70. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

71. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

72. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

73. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

74. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

75. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

76. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

77. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

78. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

79. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

80. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

81. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

82. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

83. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

84. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

85. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

86. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

87. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

88. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

89. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

90. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

91. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

92. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

93. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

94. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

95. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

96. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

97. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。

98. 本次发行的初步询价公告、网下初步配售结果及网上签结果公告在协会网站(www.sac.org.cn)上发布。