

A12 信息披露 Disclosure

联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告

特别提示

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过147,360,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可〔2020〕2690号文核准。本次发行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。

发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为147,360,000股，网下拨机制启动前，网下初始发行数量103,152,000股，占本次发行总股数的70.00%，网上初始发行数量44,208,000股，占本次发行总股数的30.00%，本次发行价格为人民币11.46元/股。根据《联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网下初步有效申购倍数为5,623.18736倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上，回拨后，网下最终发行数量为14,736,000股，占本次发行总量的10.00%，网上最终发行数量为132,624,000股，占本次发行总量90.00%。因拨机制启动后，网下发行最终中签率为0.0533505253%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款环节、申购股份处理等方面，具体内容如下：

1、网下获配投资者应根据《联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》网下初步配售结果公告，于2020年11月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配对象因同时获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照新股缴款须知，如配对象单只新股资金不足，将导致该配对象对当日全部配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上和网下投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、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股票数量的70%时，发行人和保荐人（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。

3、提供有效报价的网下投资者若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，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证监会备案。

4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，依据深圳证券交易所有关发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2020年11月25日（T日）结束，经核查确认，4,049家网下投资者管理的1,014,7个有效报价配对象中，有9家网下投资者管理的7个有效报价配对象未参与网下申购。2020年11月20日，中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2020年第九号）》，参与本次网下申购的投资者中，3家网下投资者管理的14个配对象属于上述限制名单，以上14个配对象不具备配售资格，为无效申购，合计申购量为7,000万股，剔除未参与网下申购及无效申购配对象后，剩余4,041家网下投资者管理的11,026个配对象为有效申购，网下有效申购数量为5,487,510万股。

未参与网下申购的投资者具体情况如下：

序号	投资者	配对象名称	证券账户	初步申购时间 和申购数量 （万股）
1	石家庄燕山和利投资有限公司	石家庄燕山的和利投资有限公司	080013351	500
2	陈三弟	陈三弟	0153344080	500
3	赵超明	赵超明	055068704	500
4	吴林松	吴林松	015483829	500
5	何树哲	何树哲	016106264	500
6	陈国祥	陈国祥	006102405	500
7	陈海清	陈海清	007556915	500
合计				3,500

无效申购的配对象名单如下：

序号	投资者名称	配对象名称	证券账户	申购数量 （万股）
1	新华养老保险股份有限公司	新华养老保险增利混合型养老金融产品	089291188	500
2	新华养老保险股份有限公司	新华养老保险养老年金计划新华养老保险组合	089020300	500
3	新华养老保险股份有限公司	山西晋南养老保险年金计划新华组合	089216843	500
4	新华养老保险股份有限公司	山西晋南（晋南）养老保险年金计划新华养老保险组合	089193592	500
5	新华养老保险股份有限公司	新华养老保险养老年金计划新华组合	089216054	500
6	新华养老保险股份有限公司	湖北晋南（晋南）新华养老保险组合新华养老保险组合	089203435	500
7	新华养老保险股份有限公司	新华养老保险养老年金计划新华组合	089213674	500
8	新华养老保险股份有限公司	新华养老保险养老年金计划新华组合	089211564	500
9	新华养老保险股份有限公司	江苏新华养老保险年金计划新华组合	089205734	500
10	新华养老保险股份有限公司	河北新华养老保险年金计划新华组合	089216085	500
11	上海瀚叶投资有限公司	瀚叶美隆文化财富管理基金	089217589	500
12	广东正业投资管理有限公司	广东正业投资管理有限公司—惠正长弘私募股权投资基金	089147412	500
13	广东正业投资管理有限公司	广东正业投资管理有限公司—惠正长弘私募股权投资基金	089134749	500
14	广东正业投资管理有限公司	广东正业投资管理有限公司—惠正长弘私募股权投资基金	089081590	500
合计				7,000

（二）网下初步配售结果

根据《联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票申购报价及推介公告》（以下简称“《申购推介及推介公告》”）中公布的网下配原则，发行人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

配对象序号	有效申购数量 （万股）	网下有效申购数量 （万股）	网下有效申购数量 （万股）	网下有效申购数量 （万股）	网下有效申购数量 （万股）
1	1,065,500	29,265	7,798,315	34,265	0.00400005%
101	706,280	2,780	3,152,700	31,280	0.00400005%
201	1,241,520	29,915	2,376,905	16,375	0.01447999%
301	1,548,240	29,076	1,808,134	12,276	0.01177099%
合计	5,487,510	106,096	14,736,000	106,096	0.00718507%

以上配售安排及结果符合《申购推介及推介公告》公布的配原则，其中余股最接近《申购推介及推介公告》中的配原则和配售给类投资者中申购时间最早且满申购的前由海开源基金管理有限公司管理的前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金，最终余配对象获配情况详见下表。

一、保荐人（主承销商）联系方式

若网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系，具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353014
咨询邮箱：ECMJ-IPO@cicc.com.cn
联系人：中金公司资本市场部

发行人：联泓新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2020年11月27日

序号	网下投资者名称	配对象名称	申购数量 （万股）	初步申购数量 （万股）
1	汇发安	汇发安	500	587
2	安泰证券有限责任公司	安泰证券有限责任公司自营投资账户	500	724
3	安徽安科药业投资有限公司	安徽安科药业投资集团有限公司	500	724
4	安徽数汇投资集团有限公司	安徽数汇投资集团有限公司	500	724
5	安徽鑫鑫投资管理有限公司	安徽鑫鑫投资管理有限公司	500	724
6	安徽天安投资管理有限公司	安徽天安投资管理有限公司	500	724
7	安徽通裕实业发展有限公司	安徽通裕实业发展有限公司	500	724
8	安徽通裕投资集团有限公司	安徽通裕投资集团有限公司	500	724
9	安徽通裕投资集团有限公司	安徽通裕投资集团有限公司自营账户	500	724
10	安徽通裕投资集团有限公司	安徽通裕投资集团有限公司	500	724
11	安徽省能源集团有限公司	安徽省能源集团有限公司	500	724
12	安徽省宁国市农业产业投资有限公司	安徽省宁国市农业产业投资有限公司	500	724
13	安徽省新能源股份有限公司	安徽省新能源股份有限公司	500	724
14	安徽皖能新材料科技股份有限公司	安徽皖能新材料科技股份有限公司	500	724
15	安徽广德（集团）股份有限公司	安徽广德（集团）股份有限公司	500	724
16	安捷	安捷	500	587
17	安捷	安捷	500	587
18	安捷	安捷	500	587
19	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	500	2,304
20	安信基金管理有限责任公司	安信基金工行定增专户	500	724
21	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
22	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
23	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
24	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
25	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
26	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
27	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
28	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
29	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业产业投资证券投资基金	500	724
30	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304

联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网下中签结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新材”或“发行人”）首次公开发行不超过147,360,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经中国证监会证监许可〔2020〕2690号文核准。本次发行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“网下发行”）相结合的方式。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下缴款、申购股份处理等方面，具体内容如下：

1、网下投资者申购新股中签后，应根据《联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网下中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年11月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券交易所的相关规定。

31	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
32	安信基金管理有限责任公司	安信目标红利配置混合型证券投资基金	500	2,304
33	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
34	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
35	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	2,304
36	安信基金管理有限责任公司	安信中国精选30沪深A股灵活配置混合型证券投资基金	200	921
37	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	400	2,258
38	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
39	安信基金管理有限责任公司	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	500	2,304
40	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	2,304
41	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
42	安信基金管理有限责任公司	安信中证500指数增强证券投资基金	500	2,304
43	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	2,304
44	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	200	1,280
45	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
46	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	2,304
47	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
48	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	2,304
49	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
50	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	2,304

51	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	2,304
52	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	2,304
53	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
54	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
55	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	500	2,304
56	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	2,304
57	安信证券股份有限公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	724
58	安信证券股份有限公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	724
59	安信证券股份有限公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	724
60	安信证券股份有限公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	724
61	安信证券股份有限公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	724
62	安信证券	安信证券	500	587
63	安信证券	安信证券	500	587
64	安信证券股份有限公司	安信策略精选混合型证券投资基金	500	724
65	安信证券	安信证券	500	587
66	安信证券	安信证券	500	587
67	安信证券	安信证券	500	587
68	安信证券	安信证券	500	587
69	安信证券	安信证券	500	587
70	安信证券	安信证券	500	587
71	百年保险资产管理有限公司	百年保险资产管理有限公司—传统—百年	500	2,251
72	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—百年	500	2,251
73	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—百年	500	2,251
74	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—百年	500	2,251
75	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—百年	500	2,251
76	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—百年	500	2,251
77	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—百年	500	2,251
78	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—百年	500	2,251
79	柏松民	柏松民	500	587
80	柏松民	柏松民	500	587
81	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
82	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
83	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
84	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
85	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
86	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
87	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
88	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
89	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
90	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
91	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
92	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
93	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
94	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
95	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
96	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
97	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
98	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
99	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
100	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
101	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
102	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
103	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
104	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
105	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
106	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
107	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
108	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
109	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
110	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
111	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
112	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
113	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
114	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
115	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
116	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
117	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	587
118	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
119	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
120	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
121	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
122	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
123	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
124	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
125	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
126	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
127	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
128	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
129	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
130	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
131	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
132	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
133	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
134	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
135	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
136	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
137	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
138	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
139	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
140	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
141	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724
142	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	500	724

主承销商):中国国际金融股份				
143	北京乐融资产管理有限公司	乐融精选30沪深A股证券投资基金	500	724
144	北京乐融资产管理有限公司	乐融精选30沪深A股证券投资基金	500	724
145	北京乐融资产管理有限公司	乐融精选30沪深A股证券投资基金	500	724
146	北京康来德资产管理有限公司 康来德资产管理有限责任公	康来德180正股证券投资基金	500	724
147	北京康来德资产管理有限公司 康来德资产管理有限责任公	康来德180正股证券投资基金	500	724
148	北京康来德资产管理有限公司	康来德180正股证券投资基金	500	724
149	北京康来德资产管理有限公司	康来德180正股证券投资基金	500	724
150	北京康来德资产管理有限公司	康来德180正股证券投资基金	500	724
151	北京康来德资产管理有限公司	康来德180正股证券投资基金	500	724
152	北京康来德资产管理有限公司	康来德180正股证券投资基金	500	724
153	北京天润财富资产管理有限公司	天润精选30沪深A股证券投资基金	500	724
154	北京天润财富资产管理有限公司	天润精选30沪深A股证券投资基金	500	724
155	北京天润财富资产管理有限公司	天润精选30沪深A股证券投资基金	500	724
156	北京天润财富资产管理有限公司	天润精选30沪深A股证券投资基金	500	724
157	北京天润财富资产管理有限公司 (有限合伙)·中子星·星 创14号私募基金	北京天润财富资产管理有限公司(有限合伙)·中子星·星 创14号私募基金	500	724
158	北京天润财富资产管理有限公司 (有限合伙)·中子星·星 创14号私募基金	北京天润财富资产管理有限公司(有限合伙)·中子星·星 创14号私募基金	500	724
159	北京天润财富资产管理有限公司 (有限合伙)·中子星·星 创14号私募基金	北京天润财富资产管理有限公司(有限合伙)·中子星·星 创14号私募基金	500	724
160	北京天润财富资产管理有限公司 (有限合伙)·中子星·星 创14号私募基金	北京天润财富资产管理有限公司(有限合伙)·中子星·星 创14号私募基金	500	724