

明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司

特别提示
明冠新材料股份有限公司(以下简称“明冠新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过402.20万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕3084号)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,122.20万股,其中初始战略配售发行数量为65.33万股,占本次发行总数的1.6%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为65.33万股,占发行总数的1.6%;初始战略配售数量相同。

网上网下网回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,440.82万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,046.05万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,网上、网下发行发行数量将根据回拨情况确定,最终网下、网上发行合计数量为3,466.87万股。

根据《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《明冠新材料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,由于本次网上发行有效申购倍数为453.03倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即348.70万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,922.20万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为1,204.50万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0306449%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下获配投资者应根据《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年12月6日(12日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获得多只新股,请务必按每只新股分别缴款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月6日(12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公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分由主承销商包销。

2.本次网下发行部分,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产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”),符合《保险资金境外投资管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。限售账户将在网上投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定,网下限售账户将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售账户安排。

3.扣除最终战略配售数量后,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,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。

4.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续2个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日(6个月)末起60个自然日计算,合次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者及已参与网下申购的网下投资者送达获配确认通知。

一、网上网下中签结果
根据《发行公告》,发行人与主承销商于2020年12月6日(14日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海菜厅主持了明冠新材首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中号号码
末“4”位数字	3164、8164、6182
末“7”位数字	5601116、7601116、9601116、360116、160116、925212
末“7”位数字	4424670、8924670、9424670、1924670
末“8”位数字	81510441、76914349、71284761、58110844、45972606

凡参与网上发行申购明冠新材A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有27856个,每个中签号码只能认购500股明冠新材A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《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)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕48号)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〕49号)等相关规定,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,依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,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12月4日(12日)结束。经核确认,《发行公告》披露的374家网下投资者管理的7468个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量7,959,440万股。

(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行数量的比例	各类投资者获配比例
A类投资者	4,204,250	52.82%	14,646,529	70.01%	0.03483744%
B类投资者	24,200	0.30%	71,148	0.34%	0.02940000%
C类投资者	3,730,990	46.88%	6,203,523	29.65%	0.01662702%
合计	7,959,440	100.00%	20,921,200	100.00%	0.02628476%

其中零股375股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“零碎均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:明冠新材网下申购初步配售明细”。

三、网下配售摇号抽签
发行人与主承销商定于2020年12月17日(13日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海菜厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年12月18日(14日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《明冠新材料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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效,本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
民生证券投资有限公司	2,051,100	32,550,957.00	325,509.57	24个月
明冠新材员工投资计划	4,102,100	65,101,947.00	325,509.57	12个月

五、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道168号B座201、204A室
联系人:民生证券股份有限公司市场部
联系电话:00-852010

发行人:明冠新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年12月16日

附表:明冠新材网下申购初步配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购股数(万股)	初步获配股数(万股)	初步获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	应缴款总额(元)	分类
1	睿远基金管理有限公司	睿远价值均衡混合型证券投资基金	D890168972	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
2	睿远基金管理有限公司	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D890207124	1,100	4,207	66,765.09	333.83	67,098.92	A
3	东方基金管理股份有限公司	东方新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890002436	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
4	东方基金管理股份有限公司	东方新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890002026	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
5	东方基金管理股份有限公司	东方新价值混合型证券投资基金	D890118046	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
6	东方基金管理股份有限公司	东方创新驱动混合型证券投资基金	D890023889	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
7	东方基金管理股份有限公司	东方互联网主题混合型证券投资基金	D890033678	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
8	东方基金管理股份有限公司	东方成长主题混合型证券投资基金	D890038254	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
9	东方基金管理股份有限公司	东方成长主题混合型证券投资基金	D890016811	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
10	东方基金管理股份有限公司	东方价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890091396	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
11	东方基金管理股份有限公司	东方价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890223617	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
12	东方基金管理股份有限公司	东方收益一年持有期偏债混合型证券投资基金	D890238725	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
13	东方基金管理股份有限公司	东方主题成长混合型证券投资基金	D890714215	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
14	东方基金管理股份有限公司	东方主题成长混合型证券投资基金	D890748442	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
15	东方基金管理股份有限公司	东方主题成长混合型证券投资基金	D890765779	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
16	东方基金管理股份有限公司	东方核心动力混合型证券投资基金	D890768832	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
17	华泰基金管理有限公司	华泰成长收益灵活配置混合型证券投资基金	D890786173	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
18	华泰基金管理有限公司	华泰新蓝筹汽车主题混合型证券投资基金	D890791233	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
19	华泰基金管理有限公司	华泰成长收益灵活配置混合型证券投资基金	D890810011	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
20	华泰基金管理有限公司	华泰新蓝筹汽车主题混合型证券投资基金	D890828756	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
21	华泰基金管理有限公司	华泰主题精选混合型证券投资基金	D890902176	960	3,345	53,085.15	264.43	33,508.58	A
22	华泰基金管理有限公司	华泰主题精选混合型证券投资基金	D890902815	960	3,136	49,768.32	248.84	50,017.16	A
23	华泰基金管理有限公司	华泰主题精选混合型证券投资基金	D890904231	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
24	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	D890909889	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
25	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	D890001950	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
26	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	D890004083	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
27	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化对冲稳健配置混合型证券投资基金	D890006413	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
28	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890024241	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
29	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890037618	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
30	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890041390	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
31	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890070986	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
32	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890070759	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
33	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	D890095640	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
34	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	D890090084	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
35	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新兴产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D890115212	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
36	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	D890142641	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
37	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞医药健康主题灵活配置混合型证券投资基金	D890146124	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
38	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	D890159884	430	1,496	23,773.26	118.87	23,892.13	A
39	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	D890190725	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
40	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	D890191715	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
41	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞“互联网+”一年持有期混合型证券投资基金	D890199631	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
42	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金	D890210430	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
43	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金	D890215892	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
44	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	D890222356	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
45	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	D890232561	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
46	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	D890236563	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
47	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890237412	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
48	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890239651	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
49	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证中国国企活力指数增强型证券投资基金	D890374590	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
50	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证中国国企活力指数增强型证券投资基金	D890758227	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
51	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890765331	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
52	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890765861	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
53	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890770347	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
54	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890811504	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
55	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890822392	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
56	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890885770	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
57	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890899062	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
58	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890911762	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
59	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D89092158	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
60	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D89094867	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
61	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890950758	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
62	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890969750	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
63	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新蓝筹汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890987950	950	3,310	52,529.70	262.65	52,792.35	A
64	西藏东方财富基金管理有限公司	西藏东方财富中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890198600	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
65	西藏东方财富基金管理有限公司	西藏东方财富中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890209457	1,100	8.32	60,813.84	304.07	61,117.91	A
66									