

# 天能电池集团股份有限公司

## 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):中信证券股份有限公司

天能电池集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“天能股份”)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”)的申请于2020年7月6日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕3173号文同意注册。发行人的股票简称为“天能股份”,扩位简称称为“天能电池集团股份”,股票代码为“688819”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”),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41.79元/股,发行数量为11,660.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为1,309.80万股,占本次发行总规模的11.23%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,037.3927万股,占总发行数量的8.90%,初始战略配售与最终战略配股数的差额272,407.3万股回拨至网上发行。

战略配售发行股数回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为8,552,607.3万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.51%;网上发行数量为2,070,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.49%。

根据《天能电池集团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3,900.98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1,062.30万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为7,490,3073万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.51%,网上最终发行数量为3,132,3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.49%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年1月7日(T+2日)结束。具体情况如下:

### 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,以及上交所和中国证券登记结算有限公司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统计,结果如下:

#### (一)战略配售情况

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司,其他战略投资者为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

截至2020年12月30日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(中信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2021年1月11日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴纳金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
腾龙股权投资合伙企业(有限合伙)	100,000.00	411,790,000.00	208,950.00	411,998,950.00	12个月
爱康科技集团股份有限公司	200,000.00	83,580,000.00	417,900.00	83,997,900.00	12个月
江川电动汽车动力电池有限公司	60,000.00	26,074,000.00	126,370.00	26,199,370.00	12个月
长虹控股股权投资合伙企业(有限合伙)	200,000.00	82,580,000.00	417,900.00	82,997,900.00	12个月

本次发行最终战略配售结果如下:

三普泰斯创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	238,101.11	99,502,449.69	407,512.25	99,999,961.94	12个月
中信证券股份有限公司	239,201.00	99,999,950.64	-	99,999,950.64	24个月
合计	1,037,392.73	433,626,409.33	1,667,632.25	436,194,041.58	-

#### (二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):31,279,102

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,307,153,672.58

3、网上投资者放弃认购数量(股):43,898

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,834,497.42

#### (三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):74,903,073

2、网下投资者缴款认购的金额(元):3,130,199,420.67

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):15,650,998.27

#### 二、网下配售情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年1月8日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
末三位数	0

凡参与网下发行申购天能股份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产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金,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》等的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3,369个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为337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。该部分中签账户对应的股份数量为5,167,764股,占本次网下发行总量的6.90%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.86%。

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数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为43,898股,包销金额为1,834,497.42元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0413%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0376%。

2021年1月11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,发行人将向中国证券登记结算有限公司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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公司所公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:

联系人:股票资本市场部

电话:0755-23835518、0755-23835519

发行人:天能电池集团股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
2021年1月11日

## 附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	同泰基金管理有限公司	同泰基金混合型证券投资基金	D890109693	3,547	6
2	京东基金管理有限公司	京东价值回报配置型债券投资基金	D89001305	10,765	6
3	京东基金管理有限公司	京东新锐略图配置型债券投资基金	D890024036	8,372	6
4	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值成长一年持有期混合型债券投资基金	D890021128	28,382	6
5	中欧基金管理有限公司	中欧创新未来18个月封闭运作混合型债券投资基金	D8900241128	28,382	6
6	中欧基金管理有限公司	中欧启航三年持有期混合型债券投资基金	D89001199127	28,382	6
7	中欧基金管理有限公司	中欧时代智选混合型债券投资基金	D8900116896	22,390	6
8	中欧基金管理有限公司	中欧健康混合型债券投资基金	D8900075700	28,382	6
9	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泽灵活配置型债券投资基金	D8900038209	6,031	6
10	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	D8900775504	28,382	6
11	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化配置型债券投资基金	D890216173	3,476	6
12	华富基金管理有限公司	华富企业精选股票型证券投资基金	D890022483	16,107	6
13	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	D8907060569	14,333	6
14	银河基金管理有限公司	银河创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D8902025058	11,707	6
15	银河基金管理有限公司	银河双债增强型债券投资基金	D8900040409	11,707	6
16	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置型债券投资基金	D890077115	5,889	6
17	银河基金管理有限公司	银河泰和混合型债券基金产品	D890336474	26,370	6
18	银河基金管理有限公司	银河恒利灵活配置型债券投资基金	D890062711	2,625	6
19	银河基金管理有限公司	银河领先策略混合型证券投资基金	D890143003	4,115	6
20	银河基金管理有限公司	银河润雨灵活配置型债券投资基金	D8900077715	15,042	6
21	银河基金管理有限公司	银河回报灵活配置定期开放型混合型证券投资基金	D890986271	2,625	6
22	银河基金管理有限公司	银河领先策略混合型证券投资基金	D890766204	11,566	6
23	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置型证券投资基金	D890057252	5,606	6
24	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题精选灵活配置型证券投资基金	D890145127	22,636	6
25	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹灵活配置型证券投资基金	D890071194	26,821	6
26	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合深证成份配置型证券投资基金	D890117460	6,031	6
27	建信基金管理有限责任公司	建信科技创新混合型证券投资基金	D890027881	8,302	6
28	建信基金管理有限责任公司	建信瑞盈回报灵活配置型证券投资基金	D890069033	11,991	6
29	建信基金管理有限责任公司	建信中生优先级定期开放型证券投资基金	D890082462	3,294	6
30	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	D890076024	28,382	6
31	大成基金管理有限公司	大成睿思六个月持有期股票型证券投资基金	D890218699	3,122	6
32	大成基金管理有限公司	大成科领主题封闭式证券投资基金	D890011043	22,664	6
33	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置型证券投资基金(LOF)	D890057537	6,315	6
34	大成基金管理有限公司	大成新悦灵活配置型证券投资基金	D890072336	11,496	6
35	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	D890010203	23,983	6
36	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	D890005101	6,031	6
37	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银进取优势灵活配置型证券投资基金	D890022588	10,501	6
38	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银积极收益灵活配置型证券投资基金	D890005148	19,229	6
39	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	D8900113422	3,334	6
40	国泰基金管理有限公司	国泰嘉盈价值成长配置型证券投资基金	D890010931	8,302	