

上海璞泰来新能源科技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中签结果公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“璞泰来”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,370.29万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(20171823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”)与网上申购(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人”(主承销商))协商确定本次发行股份数量为6,370.29万股,全部为新股,不在原发行范围内。网下初始发行量为4,500.29万股,占本次发行总量的70.64%,网上初始发行量为1,870万股,占本次发行总量的29.36%。根据《上海璞泰来新能源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”)中网下初步有效申购数量为6,927.40万股,高于150%。发行人与保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行的约80.65%由网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为636.29万股,占本次发行总量的9.99%,网上最终发行数量为5,734.00万股,占本次发行总量90.01%。回拨后,本次网上发行发行的中签率为0.042834%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,取消投资者重点关注,主要变化如下:网下投资者应根据《上海璞泰来新能源科技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2017年10月26日(T+2日)12:00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。

网上投资者放弃新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保资金足额。在2017年10月26日(T+2日)12:00前,将足额的新股认购资金,投资者款项须用于缴付投资者所在证券公司的相关指定账户。网上和网下投资者缴款认购的股份合计不足本次发行公告公布发行总量的70%时,发行人(主承销商)中止本次新股发行,并中止本次发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者应及时足额缴纳认购资金,否则视为违约并承担违约责任,保荐人(主承销商)将视情况冻结网下投资者未参与申购资金。

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申购,可被纳入限售名单,可被公司限售申购。

4、本公告一经刊出即视为与网上申购并中签的投资者和网下发行获得配售的所有有效报价投资者达成认购协议。

网下摇号中签结果

根据《上海璞泰来新能源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”)发行人和保荐人(主承销商)于2017年10月26日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室公开主持了璞泰来首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程经公证人员全程见证,摇号结果如下:

网下投资者名称	认购网下申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
德盛	1633	400
德盛	1633	400

网下初步配售结果

根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》及《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”)的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为2,323,650万股,其中公募基金、养老基金、社保基金(A类投资者)有效申购数量为645,140万股,占本次网下发行有效申购数量的27.76%,其余有效申购的投资者(B类投资者)有效申购数量为1,678,510万股,占本次网下发行有效申购数量的72.24%,其他类型投资者(C类投资者)有效申购数量为1,500,910万股,占本次网下发行有效申购数量的64.5928%。

根据《发行安排及初步询价公告》及《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的配售情况如下:

机构投资者名称	认购数量(万股)	网下配售数量(万股)	配售比例
公募基金、养老基金和社保基金(A类)	1,346,395	9120%	0.673009%
其他类型机构投资者(B类)	638,252	1030%	0.028714%
其他类型机构投资者(C类)	2,048,283	3980%	0.068237%
合计	6,382,930	100%	-

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中中签率1.342按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则给“德盛资产管理有限责任公司”管理的“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”、 “德邦大健康”优先配售。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部
联系电话:021-68826000
联系人:资本市场部

发行人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司
保荐人:主承销商:国金证券股份有限公司
2017年10月26日

附网下投资者配售明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	类别
1	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	384	A
2	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
3	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
4	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
5	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
6	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
7	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
8	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
9	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
10	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
11	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
12	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
13	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
14	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
15	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
16	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
17	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
18	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
19	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
20	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
21	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
22	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
23	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
24	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
25	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
26	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
27	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
28	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
29	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
30	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
31	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
32	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
33	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
34	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
35	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
36	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
37	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
38	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
39	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
40	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
41	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
42	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
43	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
44	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
45	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
46	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
47	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
48	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
49	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
50	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
51	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
52	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
53	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
54	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
55	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
56	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
57	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
58	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
59	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
60	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
61	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
62	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
63	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
64	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
65	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
66	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
67	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
68	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
69	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
70	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
71	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
72	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
73	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
74	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
75	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
76	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
77	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A

78	广发基金管理有限公司	广发沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
79	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
80	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
81	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
82	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
83	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
84	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
85	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
86	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
87	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
88	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
89	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
90	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
91	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
92	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
93	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
94	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
95	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
96	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
97	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
98	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
99	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
100	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
101	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
102	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
103	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
104	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
105	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
106	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
107	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
108	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
109	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
110	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
111	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
112	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
113	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
114	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
115	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
116	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
117	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
118	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
119	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
120	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
121	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
122	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
123	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
124	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
125	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
126	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
127	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
128	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
129	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
130	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
131	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
132	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
133	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
134	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
135	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
136	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
137	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
138	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
139	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
140	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
141	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
142	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
143	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
144	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
145	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
146	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
147	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
148	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
149	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
150	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
151	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
152	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
153	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
154	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
155	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
156	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
157	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
158	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
159	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
160	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
161	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
162	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
163	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
164	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
165	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
166	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
167	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
168	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
169	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
170	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
171	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
172	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
173	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易型开放式证券投资基金	400	2012	A
174	德盛资产管理有限公	德盛沪深300交易			