

湖南松井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

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“松井股份”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年4月1日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2020年4月30日获中国证监会行政许可(2020)831号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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。

发行人人与保荐机构(主承销商)德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”或“保荐机构”)协商确定本次公开发行股票数量为1,990万股,本次发行初始战略配售发行数量为99.50万股,占本次发行数量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(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99.50万股,占发行总数的5.00%,初始战略配售与最终战略配售股数无差额,不进行回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,323.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为567.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为1,890.50万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为34.48元/股。

根据《科创板首次公开发行股票网下初步配售指引》和《科创板上市公司证券发行注册办法》首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“科创板”)的相关规定,保荐机构(主承销商)按照《科创板首次公开发行股票网下初步配售指引》和《科创板上市公司证券发行注册办法》的相关规定,对本次发行网下初步配售结果进行公告。

参与本次发行的网下投资者新设配售经纪费率均为0.50%。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*0.50%(四舍五入精确到分)。

网下投资者如同日获配多只新股,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在

保荐机构(主承销商):德邦证券股份有限公司

2020年5月29日(T+2)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2、网下发行部分,获配的公开募集资金设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、创业年金基金管理方法)设立的产业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等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中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺将本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年6月1日(T+3日)通过摇号抽签方式进行确定,网上限售期摇号将按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理配售对象账户获得的股票无投票限制且限售发行,自本次发行股票在交易所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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、网上网下网上投资者获得配售后,应当按足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购,以及获得限售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金及相应的限售期违约金的行为,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将按照《科创板首次公开发行股票配售办法》进行公告。

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,自中国结算上海分公司收到申购认购的次日(即T+1日)起6个月内(按自然日计算,含次日)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、本公告一经上网,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象 本次发行中,战略配售投资者的选择考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,具体为:德邦星睿投资管理有限公司(参与限售的保荐机构相关子公司)。 截至本公告签署之日,德邦星睿投资管理有限公司已与发行人签署战略配售协议。

(二)缴款结果 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为34.48元/股,对应本次公开发行的总规模为68,615.20万元,不足10亿元。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,保荐机构相关子公司德邦星睿投资管理有限公司跟投股数为99.50万股,占发行总数的5.00%,德邦星睿投资管理有限公司已足额缴纳战略配售认购资金3,430.76万元,本次获配股数99.50万股,初始战略配售数量超过最终战略配售金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年6月2日(T+4日之前,依据德邦星睿投资管理有限公司缴款原路退回。

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 初始认购股数(万股), 获配股数(万股), 获配金额(万元), 经纪佣金(万元), 限售期. Rows include 德邦星睿投资管理有限公司 with values 99.50, 99.50, 3,430.76, -, 24个月.

二、网下摇号中签结果

发行人人与保荐机构(主承销商)已于2020年5月28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海筹厅主持了本次发行网上发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Includes details for 末 3 位数, 末 5 位数, 末 6 位数, 末 7 位数, 末 8 位数.

凡在网上申购并中签首次公开发行A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有15,124个,每个中签号码只能认购500股科创板A股股票。

三、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)的要求,上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(证监发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕348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〕349号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资质进行了核查和确认。依据上交所IPO网下申购电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

附表:配售对象初步获配情况

Main table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(万元), 新股配售比例, 缴款总金额, 限售期限, 类型. Lists various investors and their allocations.