

2020年5月29日 星期五

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日获中国证券监督管理委员会证监许可[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”),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)德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”或“保荐机构”或“承销商”)协商确定本次公开发行股份数量为1,990万股,发行人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足额存入内资账户;承销商承诺的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为99.50万股,占本次发行数量的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。

网上网下申购启动前,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%。最终网上、网下合计发行数量为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《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”)网下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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,517.06倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行进行调节,将扣除非战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上取整至100万股的数量,即189.05万股。股票由网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为134.30万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.00%;网上最终发行数量为756.20万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03791043%。

敬请投资者重点关注本次发行的以下事项:

1. 网下投资者应当根据本公告,于2020年5月29日(T+1日)上午10:00前,按最终确定的发行价格34.48元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金和相应的股份经纪佣金(四舍五入精确到分),新股认购资金和相应的股份经纪佣金应于2020年5月29日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为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)。

2. 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,获准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、企业年金基金按照《管理办法》设立的企业年金基金、符合《创业板首次公开发行股票并上市特别规定》的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账号(向上取整计算)应当承诺获得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)通过摇号抽签方式确定,网下限售账户将按配售对象名单进行配号,每一个配售对象单独作为一个编号,未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无限售期限及限售安排,此次发行股票在上交所上市之日起即可流通。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。

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确认弃购次数之日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。弃购认购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、可交换公司债券的申购次数合并计算。

5. 本公司一经公告,即视同向已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在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(参与跟投的保荐机构相关子公司)。

二、网下配售结果

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。

附表:配售对象初步获配情况

注:若出现总数与各分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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限售股数为99.50万股,占发行总数量的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,初始缴款金额超出最终获配股数对应金额的多余款项,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径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

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
德邦星睿投资管理有限公司	99.50	99.50	3,430.76	-	24个月

合计 2,342,020 100.00 11,343,000 100.00% 0.04843255%

本次发行的网下申购工作已于2020年5月27日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的291家网下投资者管理的4,065个有效报价配售对象数量全部按照发行公告的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,342,020万股。

三、网下初步配售结果

根据《发行公告》及初步询价公告中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(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:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	占网下有效申购股数的比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类投资者 公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金	1,540,260	65.77%	7,940,831	70.01%	0.05155513%
B类投资者 合格境外机构投资者(含QFII)	3,490	0.15%	17,011	0.15%	0.04874212%
C类投资者	798,270	34.08%	3,385,158	29.84%	0.04240618%

注:若出现总数与各分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股,1,600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亚

太财产保险有限公司管理的亚大财产保险有限公司“自有资金”。

以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(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号紫金大酒店四楼会议室海宴厅主持了本次发行网上发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。

现将中签结果公告如下:

末位数	中签号码
末4位数	6429,1429,5891
末5位数	64749,84749,44749,24749,04749,48284,98284
末6位数	281673,406673,531673,656673,781673,906673,156673,031673,745318
末7位数	0412196
末8位数	1349278

凡在网上申购松井股份首次公开发行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15,124个,每个中签号码只能认购500股松井股份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》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销规范》中证协发〔2019〕148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〕149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格进行了核查和确认。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:

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所涉内容如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

保荐机构(主承销商):德邦证券股份有限公司

联系地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心18层

联系人:投资人服务部销售总监

联系电话:021-68716166-6059

发行人:湖南松井新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):德邦证券股份有限公司

2020年5月29日

附表:配售对象初步获配情况

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(亿元)	获配股数(万股)	经纪佣金(亿元)	限售期
1	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-自有资金	BB81255990	660	5,002	17246.96	862.34	17333.30	A
2	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-传统	BB81635074	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
3	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	BB81920240	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
4	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统六号	BB82346192	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
5	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-同一二号	BB83080443	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
6	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-统一一时代	BB83080451	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
7	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-统一二号	BB83080469	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
8	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一分红一号	BB83080485	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
9	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一分红三号	BB83080506	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
10	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一万能三号	BB83080532	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
11	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选三年定期开放混合型发起式证券投资基金	BB83002396	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
12	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	BB83004453	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
13	上海东方证券资产管理有限公司	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	BB89019173	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
14	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型证券投资基金	BB89023287	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
15	上海东方证券资产管理有限公司	东方红京东智能定开混合型发起式证券投资基金	BB89033004	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
16	上海东方证券资产管理有限公司	东方红京东智能灵活配置混合型证券投资基金	BB89041235	660	3,402	11730.96	586.50	11787.46	A
17	上海								