

西安瑞联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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“瑞联新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,765万股人民币普通股(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〕1582号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“瑞联新材”,扩位简称为“瑞联新材料”,股票代码为688550。

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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为113.72元/股,发行数量为1,755万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为877,500股,占本次发行总数量的95%。网下初始发行数量为11,671,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为5,001,500股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为5627,611股,占本次发行总数量的3.01%。网下最终发行数量为10,318,389股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.62%;网上最终发行数量为6,704,000股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的39.38%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月24日(T+2E)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,具体情况如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构另类投资公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创新”)组成,无需将核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至2020年8月17日(T-3E),海通创投已足额缴纳认购款(海通创投无需缴纳新股发行认购费),保荐机构(主承销商)已在2020年8月26日(T+4E)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应应缴款的多余款项退还。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	初始缴款金额(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	127,611	59,999,022.92	0.00	24
合计		127,611	59,999,022.92	0.00	-

(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):6,696,142
- (2) 网上投资者缴款认购的金额(元):761,485,268.24
- (3) 网上投资者放弃认购数量(股):7,858
- (4) 网上投资者放弃认购金额(元):893,611.76
- (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):10,318,387
- (2) 网下投资者缴款认购的金额(元):1,173,406,969.64
- (3) 网下投资者放弃认购数量(股):2
- (4) 网下投资者放弃认购金额(元):2,274.41
- (5) 网下投资者缴纳的网下新股发行认购费(元):5,867,044.51元。

网下投资者获得初步配售未足额或者未按时缴款的情况如下:

序号	投资者名称	初步获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)	实际获配数量(股)
1	西部利得基金管理有限公司	1,930	220,577.00	220,567.00	1	1,929
2	申银万国证券股份有限公司自营账户	2,462	281,378.53	281,378.13	1	2,461
合计		4,392	501,955.53	501,945.13	2	4,390

二、网下配售结果

根据《西安瑞联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》、《西安瑞联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》、发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月25日(T+3E)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聚广场主承销商首次公开发行股票发行结果账户摇号中签仪式。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	中签号码
末“1”位数	7
末“2”位数	0659

凡参与网下发行申购瑞联新材A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者资产管理产品、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末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股份的共有3,365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。这部分账户对应的股份数量为744,361股,占网下发行总量的72.21%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的43.37%。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)包销股份的数量为7,860股,包销金额为893,839.20元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.04%。

2020年8月26日(T+4E),保荐机构(主承销商)依据承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股发行佣金后一起划转给发行人,发行人向中国结算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

网上网下投资者对于本公告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:
联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524
联系人:资本市场部

发行人:西安瑞联新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2020年8月26日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	配售对象账号	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	社保基金一二零二组合	广发基金管理有限公	D890147578	2,539	6
2	广发中证环保主题混合型发起式证券投资基金	广发基金管理有限公	D890118228	2,539	6
3	广发中证全指资源产业指数型发起式证券投资基金	广发基金管理有限公	D890095609	2,539	6
4	广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	广发基金管理有限公	D890064442	2,539	6
5	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	广发基金管理有限公	D890028334	2,539	6
6	广发聚宝混合型证券投资基金	广发基金管理有限公	D890904249	2,539	6
7	广发新经济混合型发起式证券投资基金	广发基金管理有限公	D890080325	2,539	6
8	广发稳睿混合型证券投资基金	广发基金管理有限公	D890174045	2,539	6
9	富兰克林国海沪深成长精选混合型证券投资基金	国海富兰克林基金管	D890032383	2,539	6
10	富兰克林国海中国双收益证券投资基金	国海富兰克林基金管	D890736681	2,539	6
11	国寿安保稳健融合型证券投资基金	国寿安保基金管理有	D890073428	2,285	6
12	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安基金分红险中证券组合计划	国寿安保基金管理有	B880396610	2,539	6
13	民生加银新兴产业混合型证券投资基金	民生加银基金管理有	D890151288	2,539	6
14	华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有	D890097163	610	6
15	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	民生加银基金管理有	D890817623	2,539	6
16	银华四季回报型养老金计划一招商例行	华泰资产管理有限公	B882976989	2,539	6
17	四川省路桥职业年金计划一招商例行	华泰资产管理有限公	B883082610	2,539	6
18	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分枝	华泰资产管理有限公	B881057232	2,539	6
19	上海市静安区职业年金计划一浦发银行	华泰资产管理有限公	B882830036	2,539	6
20	华泰柏瑞稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有	D890024241	1,118	6
21	江苏省路桥职业年金计划一光大银行	华泰资产管理有限公	B882892224	2,539	6
22	华泰优享二号股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	华泰资产管理有限公	B881221713	2,539	6
23	河北省叁号职业年金计划一中国银行	华泰资产管理有限公	B883094997	2,539	6
24	民生人寿保险股份有限公司一传统保险产品	民生通惠资产管理有	B881636515	2,539	6
25	光大保德信新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有	D890068232	1,219	6
26	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有	D890822392	2,539	6
27	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有	D890822026	1,016	6
28	泰信先行策略开放式股票型证券投资基金	泰信基金管理有限公	D890714011	2,539	6
29	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	上投摩根基金管理有	D890001625	1,625	6
30	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有	D890777629	2,539	6
31	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有	D890765729	2,539	6
32	国投瑞银精选成长灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有	D890905148	2,539	6
33	国投瑞银中证500指数增强型证券投资基金	国投瑞银基金管理有	D890146996	711	6
34	博时健康成长主题定期开放混合型证券投资基金	博时基金管理有限公	D890222873	2,539	6
35	吉祥人寿保险股份有限公司一传统产品	吉祥人寿保险股份有	B883056774	2,539	6
36	山东省(贰号)职业年金计划	太平洋养老保险股份有	B882675428	2,539	6
37	太平洋养老金鑫鑫混合型养老金产品	太平洋养老保险股份有	B881047177	2,539	6
38	山东省农村信用社联合社企业年金计划	太平洋养老保险股份有	B882576920	2,539	6
39	太平智信企业年金集合计划一价值成长组合	太平洋养老保险股份有	B882940315	2,539	6
40	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公	D890181310	2,539	6
41	汇添富稳健增值一年持有期混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份有	D890220009	2,539	6

42	汇添富内需增长主题股票型证券投资基金	汇添富基金管理股份有限公司	D890181336	2,539	6
43	社保基金一五零二组合	汇添富基金管理股份有限公司	D890148126	2,539	6
44	汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份有限公司	D890113901	2,539	6
45	汇添富全球移动互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份有限公司	D890073680	2,539	6
46	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	银河基金管理有限公司	D899903015	2,539	6
47	汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金	汇添富基金管理股份有限公司	D890015914	1,371	6
48	博时新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	D890017901	2,539	6
49	汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	汇添富基金管理股份有限公司	D899886605	2,539	6
50	汇添富民裕活力混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份有限公司	D890779087	2,539	6
51	中庚价值领航混合型证券投资基金	中庚基金管理有限公司	D890153333	2,539	6
52	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	圆信永丰基金管理有限公司	D8900093127	569	6
53	前海开源沪深300指数型证券投资基金	前海开源基金管理有限公司	D890825317	1,118	6
54	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限公司	D890172433	2,539	6
55	前海开源金荣主题精选灵活配置型证券投资基金	前海开源基金管理有限公司	D890003465	2,539	6
56	天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	天弘基金管理有限公司	D890185186	864	6
57	天弘中证500指数增强型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	D890007663	2,539	6
58	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	D890781204	2,539	6
59	诺安弘鑫沪深300安中动态策略混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	D890062566	1,168	6
60	诺安价值精选灵活配置混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	B883304782	1,625	6
61	诺安价值增长股票型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	D890758625	2,539	6
62	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	D890115199	1,879	6
63	博时价值增长贰号证券投资基金	博时基金管理有限公司	D890757946	2,539	6
64	建信环保产业股票型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	D899904516	2,539	6
65	建信核心精选混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	D890767145	1,625	6
66	锦辉人有人保基金有限公司一传统委托1账户	中英益利资产管理股份有限公司	B881513411	2,184	6
67	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有限公司	D890024244	914	6
68	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有限公司	D890061918	2,539	6
69	招商安泰平衡型证券投资基金	招商基金管理有限公司	D890711649	1,676	6
70	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	招商基金管理有限公司	D890783476	2,062	6
71	中国船舶重工集团有限公司企业年金计划	招商基金管理有限公司	B880561089	2,539	6
72	北京市(贰号)职业年金计划	招商基金管理有限公司	B882781114	2,539	6
73	上海市静安区职业年金计划	招商基金管理有限公司	B882834503	2,539	6
74	河南省贰号职业年金计划	招商基金管理有限公司	B882933216	2,539	6
75	招商瑞远保本混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	D89003917	762	6
76	重庆市贰号职业年金计划	招商基金管理有限公司	B882979335	2,539	6
77	全国社保基金一一零组合	招商基金管理有限公司	D890728175	2,539	6
78	招商丰颐混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	D890155119	1,067	6
79	招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	招商基金管理有限公司	D890224419	2,539	6
80	招商中证全指证券指数分级证券投资基金	招商基金管理有限公司	D89983134	2,539	6
81	德惠远弘(对外)中国双收益混合型发起式证券投资基金	德邦基金管理有限公司	D890216173	914	6
82	北信瑞丰中证环保主题混合型证券投资基金	北信瑞丰基金管理有限公司	D890067626	1,676	6
83	鹏扬红利优选混合型证券投资基金	鹏扬基金管理有限公司	D890221123	2,539	6
84	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	D890180966	2,539	6
85	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	九泰基金管理有限公司	D890068703	2,285	6
86	华安宝利混合证券投资基金	华安基金管理有限公司	D890225688	1,828	6
87	华安双核驱动混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	D890159012	1,778	6
88	华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	D890069102	2,184	6
89	华安添利灵活配置发起式证券投资基金	华安基金管理有限公司	D890005881	2,539	6
90	华安生态优先混合证券投资基金	华安基金管理有限公司	D890816813	2,539	6
91	华安宏信消费服务混合证券投资基金	华安基金管理有限公司	D890018318	2,539	6
92	浦银安盛先锋制造混合证券投资基金	浦银安盛基金管理有限公司	D890200821	2,539	6
93	中欧嘉享灵活配置混合证券投资基金	中欧基金管理有限公司	D890170828	2,539	6
94	浦银安盛价值成长混合证券投资基金	浦银安盛基金管理有限公司	D890765240	2,539	6
95	泓德研究优选混合证券投资基金	泓德基金管理有限公司	D890175905	2,539	6
96	德惠远弘定期限混合证券投资基金	泓德基金管理有限公司	D890007930	2,539	6
97	恒安标准人寿保险有限公司一分红211	恒安标准人寿保险有限公司	B881733875	1,727	6
98	景顺长城颐远混合证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	D890067516	2,539	6
99	景顺长城成长精选股票型证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	D899899339	2,539	6
100	景顺长城成长精选股票型证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	D890174834	2,539	6
101	中欧消费主题混合证券投资基金	中欧基金管理有限公司	D890043075	2,539	6
102	景顺长城成长精选股票型证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	D890712491	2,539	6
103	景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	D890217014	965	6
104	大成先行策略混合证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890200203	2,438	6
105	大成盛世精选灵活配置混合证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890111357	661	6
106	大成睿选灵活配置混合证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890001277	2,539	6
107	大成核心双动力混合证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890780444	711	6
108	大成基金稳健债券型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890713602	2,539	6
109	鹏华成长价值混合证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D890219601	2,539	6
110	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	中欧基金管理有限公司	D899902205	2,539	6
111	鹏华价值精选混合证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D890207019	2,539	6
112	鹏华精选回报三年定期开放混合证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D890181255	1,676	6
113	鹏华中证800一体两翼指数证券投资基金(LOF)	鹏华基金管理有限公司	D890091727	1,067	6
114	鹏华兴安定期开放灵活配置混合证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D890066374	2,539	6
115	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D890001641	1,371	6
116	鹏华弘弘灵活配置混合证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D890028253	2,539	6
117	鹏华改革先锋股票型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D899905229	2,539	6
118	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D890830207	2,539	6
119	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)	中欧基金管理有限公司	D890759134	2,539	6
120	鹏华精选成长混合证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D890776217	2,539	6
121	鹏华价值增长混合证券投资基金(LOF)	鹏华基金管理有限公司	D890758304	2,539	6
122	银河和兴生活主题混合证券投资基金	银河基金管理有限公司	D890154054	2,539	6
123	农银国际资产管理有限责任公司一客户资产(交易所)	农银国际资产管理有限公司	D890829775	2,538	6
124	长信量化价值驱动混合证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	D890145241	1,321	6
125	长信睿利灵活配置混合证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	D890004697	2,539	6
126	长信增利稳健策略混合证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	D890758358	2,235	6
127	中邮创业基金管理股份有限公司一自有资金	中邮创业基金管理有限公司	D890026382	2,539	6
128	平安人寿一万能、一个险万能	平安资产管理有限责任公司	B881025458	2,539	6
129	海富通量化多因子灵活配置混合证券投资基金	海富通基金管理有限公司	D890130238	711	6
130	中加心享灵活配置混合证券投资基金	中加基金管理有限公司	D890022740	2,539	6
131	大家养老保险股份有限公司一自有资金	大家资产管理有限责任公司	B882363570	2,539	6
132	东方基金稳健成长型证券投资基金	东方基金管理有限公司	D899901738	661	6
133	长城新优选混合证券投资基金	长城基金管理有限公司	D890051031	2,539	6
134	新华弘弘300医药主题增强型证券投资基金	新华基金管理股份有限公司	D890200716	559	6
135	新华泛资源优势灵活配置混合证券投资基金	新华基金管理股份有限公司	D890775257	2,387	6
136	中国银河沪深300指数增强型证券投资基金	中国银河基金管理有限公司	D899900407	2,539	6
137	中国银河沪深300指数增强型证券投资基金	中国银河基金管理有限公司	D89011871	2,539	6
138	中国银河沪深300指数增强型证券投资基金	中国银河基金管理有限公司	D89006893	2,539	6
139	鹏华利灵活配置混合证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	D890043041	2,539	6
140	东方新价值混合证券投资基金	东方基金管理股份有限公司	D890119046	2,539	6