

西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A16 版)

二、超额配售选择权情况
公司本次发行未采用超额配售选择权。

三、本次发行方式及认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和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相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为1,168,000股,占发行总量的5%。网上有效申购股数为33,273,133,000股,网上发行最终中签率为0.02667768%,其中网上投资者缴款认购数量8,869,153股,放弃认购数量7,347股,网下最终发行数量为1,331,555万股,其中网下投资者缴款认购数量13,315,500股,放弃认购数量0股。本次发行网上、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7,347股。

第五节 财务会计情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日的资产负债表,2018年度、2019年度及2020年度的利润表、现金流量表,所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2021BJA110016号)。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司2021年第一季度财务报表,包括2021年3月31日的合并及母公司资产负债表,2021年1-3月的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了《审阅报告》(XYZH/2021BJA110646号)。相关数据已在招股说明书中进行了披露,《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

截至本上市公告书签署日,公司经营状况正常,主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化,未发生会对发行人持续经营能力及发行条件产生重大不利影响的事项。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

(一) 募集资金专户开立情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

序号	开户银行	募集资金专用账号
1	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	61050193004100002099
2	上海浦东发展银行股份有限公司西安未央支行	72050078801700002010
3	中国工商银行股份有限公司西安未央支行(公司)	3700023629200261490
4	中国工商银行股份有限公司西安未央支行(铜川立凯)	3700023629200261517
5	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	102094317540

(二) 募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主要内容无重大差异,以中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行为例,协议的主要内容为:

甲方:西安凯立新材料股份有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行

丙方:中信建投证券股份有限公司

1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员认为甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方

式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈彦斌、郭尧可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关甲方的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

5、甲方1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%,甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方,同时提供专户的出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继续享有。

7、乙丙连续3次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

10、本协议一式八份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会陕西监管局各报备一份,其余留甲方备用。

二、其他事项

本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件,具体如下:

1、本公司主营业务发展状况情况正常,经营状况正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外,本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司股东大会、董事会、监事会运行正常,决议及其内容无异常。

13、本公司未发生其他应披露的重大事件。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系电话:010-65608252

传真:010-65608450

保荐代表人:陈彦斌、郭尧

项目协办人:李戈

项目组其他成员:李靖、关天强、肖宁、冯尧、朱文奇、文川、闫明

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为:西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在上海证券交易所科创板上市的条件。中信建投证券股份有限公司同意担任西安凯立新材料股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易,并承担相关保荐责任。

三、持续督导保荐代表人

陈彦斌先生:保荐代表人,注册会计师,法律职业资格,ACCA,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行部高级副总裁,具有10年投资银行及审计从业经历。曾主持或参与的项目有:西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目,江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司公开发行并在精选层挂牌项目、北京金一文化发展股份有限公司2015年及2017年非公开发行股票等。

郭尧先生:保荐代表人,注册会计师,法律职业资格,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行部高级副总裁,曾主持或参与的项目有:西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、陕西华泰科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目(在审)、江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票并上市项目,北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市项目,北京同有飞腾科技股份有限公司公开发行股票及支付现金购买资产项目、无锡华东重型机械股份有限公司公开发行股票及支付现金购买资产项目,华闻传媒投资集团股份有限公司公开发行股票并上市项目,甘肃皇台酒业股份有限公司恢复上市项目,恒天天鹅股份有限公司股权转让项目,海宁马桥大都市热电有限公司资产重组项目的该等规定时,本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

4、发行人上市后,本人将严格遵守监管机构关于股东减持股份的相关规定和监管要求。

5、本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,不因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。如违反上述承诺,除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。

(五) 其他股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

公司控股股东西北院承诺:

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委

托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、自公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价

均低于本次发行的发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公

司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者公司股票上

市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本公司直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,本公司不转让或者委

托他人管理本公司直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、在上述锁定期届满后两年内,本公司减持发行人股份的,减持价格不低

于本次发行并上市时发行人股票的发行价。

4、在锁定期后,若本公司通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告,未履行公告程序前不减持。

5、自本承诺函出具后,若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所作

出其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等规定时,本公司承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

6、本公司将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承

诺,如违反上述承诺,除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的

相关规定承担法律责任外,本公司还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发

行人。

(二) 担任公司董事及高级管理人员的股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

公司董事长、核心技术人员张之翔、董事、总经理及核心技术人员曾永

康、董事、副总经理及核心技术人员万克柔承诺:

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委

托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、自公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价

均低于本次发行的发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公

司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者公司股票上

市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本公司直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,本公司不转让或者委

托他人管理本公司直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、在上述锁定期届满后两年内,本公司减持发行人股份的,减持价格不低

于本次发行并上市时发行人股票的发行价。

4、在锁定期后,若本公司通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,

在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告,未履行公告程序前不减持。

5、自本承诺函出具后,若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所作

出其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等规定时,本公司承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

6、本公司将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承

诺,如违反上述承诺,除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的

相关规定承担法律责任外,本公司还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发

行人。

(三) 担任公司监事的股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

公司监事、核心技术人员曾利辉承诺:

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委

托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、本公司在担任公司监事的任职期间,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司在担任公司核心

技术人员期间,所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得高于上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在同时担任公司监事及核心技术人员期间,股份减持按照上述

承诺中更严格的内容执行。

5、在锁定期后,若本公司通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,

在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告,未履行公告程序前不减持。