

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

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

特别提示

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“厦钨新能”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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〕2号)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”),《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“中证协”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《网下投资者管理细则》”)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)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等有关规定。

本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1. 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的报价配售(以下简称“网下发行”)与网上向符合条件的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。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格,上交所网上申购平台在现有的资产规模承诺中新增关于审慎报价的相关承诺。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为兴证投资管理有限公司(以下简称“兴证投资”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“厦钨新能1号资管计划”)。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

2. 发行和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3. 初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2021年7月22日(T-3日)的9:30-15:00。

4. 网下发行对象:本次网下发行对象为经中证协注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5. 同一账户多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象名称、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中不同的拟申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网下IPO系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下:

(1) 就同一次科创板IPO发行,网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价记录。网下投资者拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2) 网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。

6. 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超出1,900万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,900万股,网下初始发行数量及相应的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制。

7. 网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在上交所申购平台填报的截至2021年7月15日(T-8日)的资产规模或资金规模。具体要求如下:

(1) 就同一次科创板IPO发行,网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价记录。网下投资者拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2) 网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。

8. 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超出1,900万股。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网下IPO系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下:

(1) 就同一次科创板IPO发行,网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价记录。网下投资者拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2) 网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。

9. 获悉投资者缴款及弃购股份处理:网下获配投资者应根据《厦门厦钨新能源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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年7月29日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,则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,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

10. 网上投资者申购新股需缴付申购资金:投资者在2021年7月27日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行中申购与网上申购日期同为2021年7月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

11. 自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

12. 网上、网下申购无需缴付申购资金:投资者在2021年7月27日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行中申购与网上申购日期同为2021年7月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

13. 自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

14. 本次发行的申购机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对战略配售、网下和网上发行数量进行调节。具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见“六、本次发行回拨机制”。

15. 获悉投资者缴款及弃购股份处理:网下获配投资者应根据《厦门厦钨新能源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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年7月29日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,则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,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

16. 网上投资者申购新股需缴付申购资金:投资者在2021年7月29日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,则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,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

17. 网上投资者申购新股需缴付申购资金:投资者在2021年7月29日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,则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,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

18. 风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司在《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》以下简称“《招股意向书》”中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

19. 投资者需充分了解有关新股发行的法律法規,认真阅读本公告的各项内容,悉知本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违纪行为及相应后果由投资者自行承担。

20. 特别提示一:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及配售对象资产规模明细表中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模明细表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募计划等以初步询价时的总资产为基准;自营投资账户以其资金余额为基准;理财产品或定向资产管理计划、合格境外机构投资者以其资金余额为基准;其他产品以其资金余额为基准。

21. 特别提示二:网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上交所申购平台内新增了资产规模核查功能。要求网下投资者以下要求操作:

22. 初步询价前,投资者须在上交所申购平台(https://ipo.sse.com.cn/ipo)内如实填写截至2021年7月15日的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

23. 投资者须严格遵守行业监管要求,合理确定拟申购规模,拟申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

24. 投资者须在上交所申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程如下:

(1) 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

25. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

26. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

27. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

28. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

29. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

30. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

31. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

32. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

33. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

34. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

35. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

36. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

37. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

38. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

39. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

40. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

41. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

42. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

43. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

44. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

45. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

46. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

47. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

48. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

49. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

50. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

51. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

52. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

53. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

54. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

55. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

56. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

57. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

58. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

59. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

60. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

61. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

62. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

63. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

64. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

65. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

66. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

67. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

68. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

69. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

70. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。

71. 投资者在提交初步询价前,应对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价。