

信息披露

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结果公告

特别提示

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能源”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，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〔2021〕1262号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人证券简称“厦钨新能源”，证券扩位简称“厦钨新能源”，证券代码为688778。

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配售（以下简称“网下发行”）与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。

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、行业政策、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为24.50元/股，发行数量为6,289,037股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为9,433,950股，占本次发行总数量的15.00%，战略投资者的认购资金于T-5日（即T-5日）前汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本公司于T-2日（即T-2日）前，将战略配售数量扣除后的数量7,838,285股，占发行总量的13.89%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额656,675股将回拨至网上发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为38,117,282股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.39%；网上发行数量为16,375,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.61%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为32,701,782股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.39%，占本次发行总量的52.00%；网上最终发行数量为21,453,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.61%，占本次发行总量的34.11%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年7月29日（T+2日）结束。

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由兴证投资管理有限公司和兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划组成，各战略投资者认购结果如下：

兴证投资管理有限公司：2,448,979股，99,998,50元

兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划：6,289,036股，154,087,997元

合计：2,448,979股，99,998,50元

日期：2021年7月29日

（二）网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量：21,437,347股

2. 网上投资者缴款认购的金额：523,215,001.50元

3. 网上投资者放弃认购股数：15,653股

4. 网上投资者放弃认购金额：383,498.50元

（三）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：32,700,537股

2. 网下投资者缴款认购的金额：801,163,156.50元

3. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：4,055,828.08元

4. 网下投资者放弃认购股数：1,245股

5. 网下投资者放弃认购金额：30,502.50元

未包括缴纳认购资金的网下投资者具体情况下：

序号	投资者名称	配售对象账户名称	证券账户	初步配售数量（股）	配售经纪佣金（元）	网下配售数量（股）	实际缴付金额（元）	放弃认购股数（股）
1	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	1,245	5,000	1,245	30,655.00	0.00

未包括缴纳认购资金的网下投资者具体情况下：

序号	投资者名称	配售对象账户名称	证券账户	初步配售数量（股）	配售经纪佣金（元）	网下配售数量（股）	实际缴付金额（元）	放弃认购股数（股）
1	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	1,245	5,000	1,245	30,655.00	0.00

本次发行的网下战略配售由兴证投资管理有限公司和兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划组成，各战略投资者认购结果如下：

兴证投资管理有限公司：2,448,979股，99,998,50元

兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划：6,289,036股，154,087,997元

合计：2,448,979股，99,998,50元

日期：2021年7月29日

（四）战略配售情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量：21,437,347股

2. 网上投资者缴款认购的金额：523,215,001.50元

3. 网上投资者放弃认购股数：15,653股

4. 网上投资者放弃认购金额：383,498.50元

（五）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：32,700,537股

2. 网下投资者缴款认购的金额：801,163,156.50元

3. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：4,055,828.08元

4. 网下投资者放弃认购股数：1,245股

5. 网下投资者放弃认购金额：30,502.50元

未包括缴纳认购资金的网下投资者具体情况下：

序号	投资者名称	配售对象账户名称	证券账户	初步配售数量（股）	配售经纪佣金（元）	网下配售数量（股）	实际缴付金额（元）	放弃认购股数（股）
1	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	1,245	5,000	1,245	30,655.00	0.00

本次发行的网下战略配售由兴证投资管理有限公司和兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划组成，各战略投资者认购结果如下：

兴证投资管理有限公司：2,448,979股，99,998,50元

兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划：6,289,036股，154,087,997元

合计：2,448,979股，99,998,50元

日期：2021年7月29日

（六）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：32,700,537股

2. 网下投资者缴款认购的金额：801,163,156.50元

3. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：4,055,828.08元

4. 网下投资者放弃认购股数：1,245股

5. 网下投资者放弃认购金额：30,502.50元

未包括缴纳认购资金的网下投资者具体情况下：

序号	投资者名称	配售对象账户名称	证券账户	初步配售数量（股）	配售经纪佣金（元）	网下配售数量（股）	实际缴付金额（元）	放弃认购股数（股）
1	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	1,245	5,000	1,245	30,655.00	0.00

本次发行的网下战略配售由兴证投资管理有限公司和兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划组成，各战略投资者认购结果如下：

兴证投资管理有限公司：2,448,979股，99,998,50元

兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划：6,289,036股，154,087,997元

合计：2,448,979股，99,998,50元

日期：2021年7月29日

（七）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：32,700,537股

2. 网下投资者缴款认购的金额：801,163,156.50元

3. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：4,055,828.08元

4. 网下投资者放弃认购股数：1,245股

5. 网下投资者放弃认购金额：30,502.50元

未包括缴纳认购资金的网下投资者具体情况下：

序号	投资者名称	配售对象账户名称	证券账户	初步配售数量（股）	配售经纪佣金（元）	网下配售数量（股）	实际缴付金额（元）	放弃认购股数（股）
1	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	1,245	5,000	1,245	30,655.00	0.00

本次发行的网下战略配售由兴证投资管理有限公司和兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划组成，各战略投资者认购结果如下：

兴证投资管理有限公司：2,448,979股，99,998,50元

兴证资管鑫众鑫厦门厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划：6,289,036股，154,087,997元

合计：2,448,979股，99,998,50元

日期：2021年7月29日

（八）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：32,700,537股

2. 网下投资者缴款认购的金额：801,163,156.50元

3. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：4,055,828.08元

4. 网下投资者放弃认购股数：1,245股

5. 网下投资者放弃认购金额：30,502.50元

未包括缴纳认购资金的网下投资者具体情况下：

序号	投资者名称	配售对象账户名称	证券账户	初步配售数量（股）	配售经纪佣金（元）	网下配售数量（股）	实际缴付金额（元）	放弃认购股数（股）
1	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	兴证投资管理有限公司	1,245	5,000	1,245	30,655.00	0.00

</div