

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

特别提示

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”或“道生天合”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2025]1713号)。发行人的股票简称为“道生天合”,扩位简称为“道生天合材料科技”,股票代码为“601026”。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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5.98元/股,发行数量为13,188.00万股,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3,956.40万股,占本次发行数量的30.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为2,079.4310万股,占发行总规模的15.77%,初始战略配售股数与最终战略配售股数差额1,876.9690万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,339.1190万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的75.07%;网上初始发行数量为2,769.4500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的24.93%。

根据《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6,170.64倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下/网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%(向上取整至500股的整数倍,即4,443.4500万股)股票由网下回拨至网上。

网下网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,895.6690万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的35.07%,其中网下无限售期部分最终发行股票数量为3,505.4716万股,网下有限售期部分最终发行股票数量为390.1974万股;网上最终发行数量为7,212.9000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的64.93%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04220717%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年10月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交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

本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发[2025]46号)(以下简称“《业务实施细则》”)、投资者资质以及市场情况综合确定,主要包括:

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业:中国船舶集团投资有限公司、三一重能股份有限公司、通富微电子股份有限公司、甬矽电子(宁波)股份有限公司、广州越秀产业投资有限公司、上海链宸企业管理合伙企业(有限合伙);

(2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“共赢55号资管计划”)。

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

股票在上交所上市交易之日起开始计算。包销股份数量占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的比例为0.25%,包销股份数量占本次发行总量的比例为0.21%。

2025年10月13日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为10,169.23万元,具体明细如下:

1、保荐及承销费用:保荐费为471.70万元,承销费用为5,995.17万元。保荐及承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付;

2、审计和验资费用:1,920.00万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;

3、律师费用:1,100.00万元,基于在本次发行上市法律服务过程中:

4、用于本次发行的信息披露费用:566.04万元;

5、发行上市相关手续费用及其他费用:116.32万元。

注:(1)上述费用均为不含增值税金额;(2)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用,印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%;(3)合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异,为四舍五入造成。

五、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:股权资本市场部

电话:021-68822012

发行人:道生天合材料科技(上海)股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2025年10月13日

截至2025年9月24日(T-3日),本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)已在2025年10月13日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	中国船舶集团投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,672,240.00	12.7%	9,999,995.20	12
2	三一重能股份有限公司		3,344,481.00	25.4%	19,999,996.38	12
3	通富微电子股份有限公司		836,120.00	0.63%	4,999,997.60	12
4	甬矽电子(宁波)股份有限公司		836,120.00	0.63%	4,999,997.60	12
5	广州越秀产业投资有限公司		836,120.00	0.63%	4,999,997.60	12
6	上海链宸企业管理合伙企业(有限合伙)		1,672,240.00	12.7%	9,999,995.20	12
7	共赢55号资管计划		11,596,989.00	8.79%	69,349,994.22	12
合计			20,794,310.00	15.77%	124,349,973.80	-

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:71,854,996股
- 2、网上投资者缴款认购的金额:429,692,876.08元
- 3、网上投资者放弃认购数量:274,004股
- 4、网上投资者放弃认购金额:1,638,543.92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:38,948,804股
- 2、网下投资者缴款认购的金额:232,913,847.92元
- 3、网下投资者放弃认购数量:7,886股
- 4、网下投资者放弃认购金额:47,158.28元

获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步配售股数(股)	应收账款(元)	实缴金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购数量(股)
1	沈阳森木投资管理有限公司	沈阳森木投资管理有限公司-森木价值投资基金	B880919703	4,292	26,666.16	0.00	0	0.00	4,292
2	张波	张波	A478010112	1,851	11,068.98	0.00	0	0.00	1,851
3	王学强	王学强	A455361303	1,743	10,423.14	0.00	0	0.00	1,743
		合计		7,886	47,158.28	0.00	0	0.00	7,886

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股份数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为38,948,804股,其中网下比例限售6个月的股份数量为3,901,183股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.02%;网下投资者放弃认购股数7,886股由保荐人(主承销商)包销,其中791股的限售期为6个月,约占网下投资者放弃认购股数的10.03%。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量合计为3,901,974股,约占网下发行总量的10.02%,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的3.51%。

三、保荐人(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人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份数量为281,890股,包销金额为1,685,702.20元,其中791股限售期为6个月,限售期自本次发行

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“道生天合”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]1713号文同意注册。《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	13,188.00万股,占本次发行后股本的20%
本次发行价格(元/股)	人民币5.98元/股
发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售,合计11,596,989股,占本次公开发行股票数量的8.79%,参与认购金额为69,349,994.22元。上述资产管理计划本次获得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12个月。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	不适用
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	0.26元/股(按公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.21元/股(按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	29.05倍(按发行价格除以每股收益,每股收益按照2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)

本次发行费用总额为10,169.23万元,具体明细如下:

保荐及承销费	471.70万元,被申请人承担
承销费	5,995.17万元,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付;
审计及验资费用	1,920.00万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;
律师费用	1,100.00万元,基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、金杜律师的社会信誉和工作水平等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付;
用于本次发行的信息披露费用	566.04万元;
发行上市相关手续费用及其他费用	116.32万元。
注:(1)上述费用均为不含增值税金额;(2)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用,印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况;	(3)合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异,为四舍五入造成。</