

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发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“西部超导”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,420.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年6月20日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,于2019年7月1日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]116号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“西部超导”,股票代码为“688122”。

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询价配售(以下简称“网上发行”),网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证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、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15.00元/股,发行股份数量为4,420.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售数量为221.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为221.00万股,占本次发行总数量的5.00%,与初始战略配售数量一致。

回拨机制启动后,网下初始发行股份数量为3,359.20万股,占扣除初始战略配售股份数量后发行数量的80.00%;网上初步发行数量为839.80万股,占扣除初始战略配售股份数量后发行数量的20.00%。

附表:网下配售摇号中签明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终获配数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	D89013023	15715	6个月
2	东方基金管理有限责任公司	东方鑫海灵活配置混合型证券投资基金	D89902815	15715	6个月
3	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	15715	6个月
4	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞和沪港深300指数分级证券投资基金	D890776495	15715	6个月
5	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	D890006641	15715	6个月
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890070098	15715	6个月
7	万家基金管理有限公司	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890148899	15715	6个月
8	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	15715	6个月
9	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	15715	6个月
10	九泰基金管理有限公司	九泰久盛量化灵活配置混合型证券投资基金	D890025687	15715	6个月
11	广发基金管理有限公司	广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890097202	15715	6个月
12	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	D890820870	15715	6个月
13	中金基金管理有限公司	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890064487	15715	6个月
14	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890061293	15715	6个月
15	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	D899003031	15715	6个月
16	大成基金管理有限公司	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金	D890065645	15715	6个月
17	大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	D890728167	15715	6个月
18	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险有限公司团体万能产品	B880123929	15715	6个月
19	中欧基金管理有限公司	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	D890117028	15715	6个月
20	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	D890785262	15715	6个月
21	华富基金管理有限公司	华富恒润灵活配置混合型证券投资基金	D890065116	15480	6个月
22	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890095917	15715	6个月
23	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D890003028	15715	6个月
24	中保诚基金理有限公司	信诚优悦回报灵活配置混合型证券投资基金	D890072341	15715	6个月
25	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一二零四组合	D890117730	15715	6个月
26	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长型养老金产品	B881720416	15715	6个月
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈养老产品	B888432132	15715	6个月
28	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰颐混合型养老金产品	B888432093	15715	6个月
29	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	B882453423	15715	6个月
30	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投资平衡型专户	B882964377	15715	6个月
31	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	B881024069	15715	6个月
32	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	D890790504	15715	6个月
33	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利的价值型周期行业混合型证券投资基金	D890711673	15715	6个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添泰混合型养老金产品	B880768681	15715	6个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信300亿元定期开放式债券型证券投资基金	D899905300	15715	6个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D890813831	15715	6个月

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发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

根据《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发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,719,426.8倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将419.90万股股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,939.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%,占本次发行总数量的66.50%;网上最终发行数量为1,259.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%,占本次发行总数量的28.50%。本次发行的网下、网下认购款项缴款工作已于2019年7月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,585,923
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):188,788,845
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):11,077
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):166,155

(二) 网下新股认购情况

根据《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发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,719,426.8倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将419.90万股股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,939.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%,占本次发行总数量的66.50%;网上最终发行数量为1,259.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%,占本次发行总数量的28.50%。本次发行的网下、网下认购款项缴款工作已于2019年7月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,585,923
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):188,788,845
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):11,077
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):166,155

(二) 网下新股认购情况

根据《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发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,719,426.8倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将419.90万股股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,939.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%,占本次发行总数量的66.50%;网上最终发行数量为1,259.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%,占本次发行总数量的28.50%。本次发行的网下、网下认购款项缴款工作已于2019年7月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,585,923
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):188,788,845
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):11,077
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):166,155

(二) 网下新股认购情况

根据《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发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,719,426.8倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将419.90万股股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,939.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%,占本次发行总数量的66.50%;网上最终发行数量为1,259.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%,占本次发行总数量的28.50%。本次发行的网下、网下认购款项缴款工作已于2019年7月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,585,923
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):188,788,845
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):11,077
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):166,155

(二) 网下新股认购情况

根据《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发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,719,426.8倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将419.90万股股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,939.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%,占本次发行总数量的66.50%;网上最终发行数量为1,259.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%,占本次发行总数量的28.50%。本次发行的网下、网下认购款项缴款工作已于2019年7月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,585,923
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):188,788,845
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):11,077
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):166,155

(二) 网下新股认购情况

根据《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发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,719,426.8倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将419.90万股股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,939.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%,占本次发行总数量的66.50%;网上最终发行数量为1,259.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%,占本次发行总数量的28.50%。本次发行的网下、网下认购款项缴款工作已于2019年7月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,585,923
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):188,788,845
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):11,077
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):166,155

(二) 网下新股认购情况