



张家港广大特材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

特别提示

张家港广大特材股份有限公司(以下简称“广大特材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,180.00万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年11月6日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,于2020年1月8日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]28号文注册同意。

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“网下发行”)、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。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,180.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为209.00万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者中信建投证券股份有限公司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,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为209.00万股,占发行总规模的5.00%,与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,779.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为1,191.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行价格为17.16元/股。广大特材于2020年1月21日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“广大特材”A股1,191.30万股。

根据《张家港广大特材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《张家港广大特材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2,913.5422倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(397.10万股)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2,382.60万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,588.40万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04576331%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年1月23日(T+2日)及时履行缴款义务;1、网下投资者应根据本公告,于2020年1月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格17.16元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年1月23日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年1月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将于2020年1月31日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在提交线下的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按获配对象序号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配单位获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或不足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经发出,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年1月22日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数	1436、3936、6436、8936
末“5”位数	01575、21575、41575、61575、81575
末“6”位数	301805、501805、701805、901805、101805、218964、718964
末“7”位数	6322456、8322456、4322456、2322456、0322456、3540319
末“8”位数	35135985、40861428

凡参与网上发行申购广大特材股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有31,768个,每个中签号码只能认购500股广大特材股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《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〕21号)、《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)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《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)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网上申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年1月21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的291家网下投资者管理的3,727个有效报价配售对象中,290家网下投资者管理的3,725个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量4,328,560万股;1家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。依据中国证券业协会于2020年1月20日披露的《首次公开发行股票配售对象限制名单(2020年第2号)》,“单一资产管理(上海)有限公司管理的“单一价值尊享1号私募证券投资基金”,“单一核心价值1号私募证券投资基金”为限制配售对象,该配售对象未参与网下申购。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	应申购股数(万股)	实际申购股数(股)	说明
1	单一资产管理(上海)有限公司	单一价值尊享1号私募证券投资基金	450	0	已列入限制性名单
2	单一资产管理(上海)有限公司	单一核心价值1号私募证券投资基金	480	0	已列入限制性名单

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购量比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,906,560	67.15%	16,678,762	70.00%	0.05738317%
B类投资者	9,890	0.23%	54,797	0.23%	0.05540647%
C类投资者	1,412,110	32.62%	7,092,441	29.77%	0.05022584%
合计	4,328,560	100.00%	23,826,000	100.00%	--

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中余股1,482股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年1月31日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年2月3日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《张家港广大特材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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(股)	获配金额(元)	限售期
中信建投投资有限公司	2,090,000	35,864,400.00	24个月

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系人:资本市场部
电话:010-86451549、010-86451550

发行人:张家港广大特材股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年1月23日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	证券账户	申购数量(万股)	配售股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	应交款总额(元)
1	鼎诺基金管理有限责任公司	D890168972	1400	9515	163277.40	816.39	164093.79
2	东方基金管理有限责任公司	D890714215	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
3	东方基金管理有限责任公司	D890748442	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
4	东方基金管理有限责任公司	D890091654	980	5625	96490.68	482.45	96973.13
5	东方基金管理有限责任公司	D890901738	710	4074	69099.84	349.55	70259.39
6	东方基金管理有限责任公司	D890091395	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
7	东方基金管理有限责任公司	D890005673	550	3155	54139.80	270.70	54410.50
8	东方基金管理有限责任公司	D890904231	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
9	东方基金管理有限责任公司	D890061811	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
10	东方基金管理有限责任公司	D890768832	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
11	东方基金管理有限责任公司	D890081011	790	4533	77786.28	388.93	78175.21
12	东方基金管理有限责任公司	D890004335	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
13	东方基金管理有限责任公司	D890828755	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
14	东方基金管理有限责任公司	D890005205	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
15	东方基金管理有限责任公司	D890765779	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
16	东方基金管理有限责任公司	D890885491	820	4705	80737.80	403.69	81141.49
17	东方基金管理有限责任公司	D890786173	1020	5852	100420.32	502.10	100922.42
18	东方基金管理有限责任公司	D890018046	1340	7689	131943.24	659.72	132602.96
19	东方基金管理有限责任公司	D890057781	820	4705	80737.80	403.69	81141.49
20	东方基金管理有限责任公司	D89092815	720	4131	70887.96	354.44	71242.40
21	鑫元基金管理有限公司	D890096989	910	5221	89592.36	447.96	90040.32
22	鑫元基金管理有限公司	D890151307	800	4590	78764.40	393.82	79158.22
23	亚财财产保险有限公司	B881255990	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
24	亚财财产保险有限公司	B881650784	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
25	大成基金管理有限公司	B882982176	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
26	大成基金管理有限公司	D890190238	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
27	大成基金管理有限公司	D890186580	880	5049	86640.84	433.20	87074.04
28	大成基金管理有限公司	D890186124	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
29	大成基金管理有限公司	D890181043	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
30	大成基金管理有限公司	D890147756	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
31	大成基金管理有限公司	D890164279	1390	7975	136851.00	684.26	137355.26
32	大成基金管理有限公司	D890117400	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
33	大成基金管理有限公司	D890111357	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
34	大成基金管理有限公司	D890114745	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
35	大成基金管理有限公司	D890097286	520	3041	52183.36	260.92	52444.48
36	大成基金管理有限公司	D890808932	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
37	大成基金管理有限公司	D890073664	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
38	大成基金管理有限公司	D890006545	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
39	大成基金管理有限公司	D890061447	1200	6885	118146.60	590.73	118737.33
40	大成基金管理有限公司	D890057537	680	3729	63089.64	319.95	64309.59
41	大成基金管理有限公司	D890003009	730	4188	71866.08	359.33	72225.41
42	大成基金管理有限公司	D890024576	590	3385	58866.60	290.43	58377.03
43	大成基金管理有限公司	D890001277	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
44	大成基金管理有限公司	D890990375	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
45	大成基金管理有限公司	D890989996	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
46	大成基金管理有限公司	D89082181	1010	5795	99442.20	497.21	99939.41
47	大成基金管理有限公司	D890786212	920	5279	90587.64	452.94	91040.58
48	大成基金管理有限公司	D890787323	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
49	大成基金管理有限公司	D890793455	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
50	大成基金管理有限公司	D890786026	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
51	大成基金管理有限公司	D890780444	570	3270	56113.20	280.57	56393.77
52	大成基金管理有限公司	D890777718	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
53	大成基金管理有限公司	D890767187	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
54	大成基金管理有限公司	D890728167	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
55	大成基金管理有限公司	D890713322	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
56	大成基金管理有限公司	D890245313	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
57	大成基金管理有限公司	D890108074	1210	6943	119141.88	595.71	119737.59
58	大成基金管理有限公司	D890031023	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
59	大成基金管理有限公司	D890031015	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
60	大成基金管理有限公司	D890713502	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
61	大成基金管理有限公司	D890021442	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
62	大成基金管理有限公司	D8907674171	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
63	大成基金管理有限公司	D890757687	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
64	大成基金管理有限公司	D890749658	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
65	建信养老金管理有限责任公司	B880862532	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
66	建信养老金管理有限责任公司	B881352491	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
67	建信养老金管理有限责任公司	B881446915	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51

68	中欧基金管理有限公司	D890111810	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
69	中欧基金管理有限公司	D890180966	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
70	中欧基金管理有限公司	D890130026	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
71	中欧基金管理有限公司	D890148168	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
72	中欧基金管理有限公司	D890149279	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
73	中欧基金管理有限公司	D890126933	490	2811	48236.76	241.18	48477.94
74	中欧基金管理有限公司	D890112735	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
75	中欧基金管理有限公司	D890099212	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
76	中欧基金管理有限公司	D890086748	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
77	中欧基金管理有限公司	D890041201	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
78	中欧基金管理有限公司	D890057260	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
79	中欧基金管理有限公司	D890038038	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
80	中欧基金管理有限公司	D890028279	1190	6828	117168.48	585.84	117754.32
81	中欧基金管理有限公司	D890027744	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
82	中欧基金管理有限公司	D890022257	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
83	中欧基金管理有限公司	D899903162	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
84	中欧基金管理有限公司	D899903829	820	4705	80737.80	403.69	81141.49
85	中欧基金管理有限公司	D899902598	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
86	中欧基金管理有限公司	D899901974	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
87	中欧基金管理有限公司	D899899509	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
88	中欧基金管理有限公司	D898785282	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
89	中欧基金管理有限公司	D890777522	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
90	中欧基金管理有限公司	D890775504	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
91	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890191775	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
92	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890190725	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
93	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890163786	1030	5910	101415.60	507.08	101922.68
94	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890156894	950	5451	93539.16	467.70	94006.86
95	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890146124	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
96	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890142641	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
97	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890115212	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
98	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890099884	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
99	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890097163	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
100	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890095640	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
101	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890090755	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
102	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890070797	1300	7459	127996.44	639.98	128636.42
103	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890070698	1300	7459	127996.44	639.98	128636.42
104	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890041390	740	4246	72861.36	364.31	73225.67
105	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890758227	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
106	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890785478	450	2582	44307.12	221.54	44528.66
107	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890037618	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
108	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890795617	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
109	华泰柏瑞基金管理有限公司	D899904867	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
110	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890793657	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
111	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890007184	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
112	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890006413	1100	6311	108296.76	541.48	108838.24
113	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890004063	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
114	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890001950	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
115	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890051758	1300	7459	127996.44	639.98	128636.42
116	华泰柏瑞基金管理有限公司	D899902158	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
117	华泰柏瑞基金管理有限公司	D899901762	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
118	华泰柏瑞基金管理有限公司	D898989662	700	4016	68914.56	344.57	69259.13
119	华泰柏瑞基金管理有限公司	D899885770	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
120	华泰柏瑞基金管理有限公司	D89802292	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
121	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890811504	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
122	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890780347	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
123	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890775813	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
124	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890765881	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
125	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890765531	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
126	华泰柏瑞基金管理有限公司	D890734590	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
127	广发基金管理有限公司	B882983106	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
128	广发基金管理有限公司	D890192230	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
129	广发基金管理有限公司	D890186679	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
130	广发基金管理有限公司	D890185283	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
131	广发基金管理有限公司	D890176658	620	3557	61038.12	305.19	61343.31
132	广发基金管理有限公司	D890178139	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
133	广发基金管理有限公司	D890171412	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
134	广发基金管理有限公司	D890147578	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
135	广发基金管理有限公司	D890162332	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51
136	广发基金管理有限公司	D890158267	1400	8033	137846.28	689.23	138335.51