

盛德鑫泰新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月25日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据本公司发行公告约定,缴付认购资金。缴款账户在2020年8月25日(T+2日)前须为足额新股认购资金,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。

网上投资者放弃认购部分由保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方发行”)或“保荐机构(主承销商)”包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的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。

3.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达发行缴款通知。根据《盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,网下发行部分采用比例配售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的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%的股份为无限售期,自本次发行股票在深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深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公告所披露的网下限售期安排。

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本次公开发行数量的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.提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据中国证券业协会备案,配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、创业板转科创板等层的注册次级合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与科创板、科创板、主板、中

发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月24日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“盛德鑫泰”)首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处公证的监督下进行并公证,中签结果如下:

末7位位数	0105031 1355031 2069031 3855031 5105031 6355031 7065031 8855031
末8位位数	91810039 16810039 41810039 66810039
末9位位数	140971602

凡参与网上发行申购盛德鑫泰首次公开发行A股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24250个,每个中签号码只能认购500股盛德鑫泰A股股票。

发行人:盛德鑫泰新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司
2020年8月25日

盛德鑫泰新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示
盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“盛德鑫泰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,500,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板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“中国证监会”)证监许可[2020]1744号文予以注册决定。“发行人与保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司(以下简称“东方发行”)或“保荐机构(主承销商)”协商确定本次发行股份数量为2,500,000万股,本次发行价格为人民币14.17元/股,本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公募基金方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、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”)、全国企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)和符合《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”)和符合《企业年金基金管理办法》等规定的保险基金(以下简称“保险基金”)报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行安排向其他外部投资者的战略配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额125,000万股回拨至网下发行。

本次发行采取网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,787,500万股,占本次发行数量的71.50%,网上初始发行数量为712,500万股,占本次发行数量的28.50%。根据《盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(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10,579,300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,将本次公开发行股票数量的20%(500,000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,287,500万股,占本次发行总量的51.50%,网上最终发行数量为1,212,500万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0160856922%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月25日(T+2日)及时履行缴款

小股首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下发行获得配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险基金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行安排向其他外部投资者的战略配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

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])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所[2020]1484号)、《创业板首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深交所[2020]1483号)、《创业板首次公开发行股票网下发行实施细则(中证协发[2020]112号)》、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112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。依据深交所网下发行电子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8月21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的305家网下投资者管理合计6,488个有效报价对象对全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为3,732,450万股。

(二)网下初步配售结果

根据《盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)中公布的网下配售原则和计算方法,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,各网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:

配售对象	有效申购数量(万股)	占有效申购总量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行数量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,334,150	67.90%	9,236,418	71.51%	0.036329476
B类投资者	3,200	0.09%	11,384	0.09%	0.036329476
C类投资者	1,195,100	32.02%	3,456,998	28.40%	0.036329476
合计	3,732,450	100.00%	12,875,000	100.00%	-

注:若出现总股数与各分项股数之和不相等的情况,则为四舍五入原因造成。其中中签股,137股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给幸运基金管理有限公司管理的幸运基金组合(以下简称“幸运基金”)。以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,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):东方证券承销保荐有限公司
地址:上海市虹口区中山北路318号24层
联系电话:021-23153800
联系人:股权资本市场部

发行人:盛德鑫泰新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司
2020年8月25日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售名称	证券简称	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
89	中信证券股份有限公司	山东省(青岛)职业年金计划中信组合	0899192671	800	2906
90	中信证券股份有限公司	北京市(信安)职业年金计划中信组合	0899198515	800	2906
91	中信证券股份有限公司	北京市(信安)职业年金计划中信组合	0899198632	800	2906
92	中信证券股份有限公司	北京市(信安)职业年金计划中信组合	0899198656	800	2906
93	中信证券股份有限公司	湖南省(信安)职业年金计划中信组合	0899031081	800	2906
94	中信证券股份有限公司	湖南省(信安)职业年金计划中信组合	0899030995	800	2906
95	中信证券股份有限公司	福建省(信安)职业年金计划中信组合	0899203469	800	2906
96	中信证券股份有限公司	江苏省(信安)职业年金计划中信组合	0899058899	800	2906
97	中信证券股份有限公司	江苏省(信安)职业年金计划中信组合	0899058905	800	2906
98	中信证券股份有限公司	江苏省(信安)职业年金计划中信组合	0899058985	800	2906
99	中信证券股份有限公司	上海市(信安)职业年金计划中信组合	0899203403	800	2906
100	中信证券股份有限公司	上海市(信安)职业年金计划中信组合	0899202975	800	2906
101	中信证券股份有限公司	上海市(信安)职业年金计划中信组合	0899202956	800	2906
102	中信证券股份有限公司	上海市(信安)职业年金计划中信组合	0899203408	800	2906
103	中信证券股份有限公司	上海市(信安)职业年金计划中信组合	0899204160	800	2906
104	中信证券股份有限公司	中国烟草总公司直属专业户(信安)职业年金计划中信组合	0899198536	800	2906
105	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	0899203223	800	2448
106	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	0899031201	800	2448
107	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	0899218956	800	2448
108	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	0899222359	800	2448
109	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	0899006192	800	2448
110	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	0899203725	800	2448
111	中信证券股份有限公司	四川省(信安)职业年金计划中信组合	0899230682	800	2906
112	中信证券股份有限公司	四川省(信安)职业年金计划中信组合	0899217235	800	2906
113	中信证券股份有限公司	四川省(信安)职业年金计划中信组合	0899216481	800	2906
114	中信证券股份有限公司	四川省(信安)职业年金计划中信组合	0899212910	800	2906
115	中信证券股份有限公司	四川省(信安)职业年金计划中信组合	0899216063	800	2906
116	中信证券股份有限公司	河南省(信安)职业年金计划中信组合	0899209611	800	2906
117	中信证券股份有限公司	江西省(信安)职业年金计划中信组合	0899222646	800	2906
118	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	0899220668	800	2448
119	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	0899043660	800	2448
120	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	0899043483	800	2448
121	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	0899054789	800	2448
122	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	0899048993	800	2448
123	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	0899043328	800	2448
124	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	089913357	800	2448
125	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899043821	800	2448
126	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899044070	800	2448
127	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899180055	800	2448
128	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899229243	800	2448
129	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司自营账户	0899030631	800	2448
130	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营账户	0899043086	800	2448
131	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营账户	0899027565	800	2448
132	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营账户	0899166211	800	2448
133	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营账户	0899183577	800	2448
134	湘财证券股份有限公司	湘财证券股份有限公司自营账户	0899036532	800	2448
135	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899047118	800	2448
136	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	0899030270	800	2448
137	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营账户	0899124576	800	2448
138	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营账户	0899057031	800	2448
139	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营账户	0899127881	800	2448
140	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营账户	0199034344	370	1132
141	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	0899160444	800	2906
142	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	0899217302	800	2906
143	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	0899211695	800	2906
144	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营账户	0899052361	800	2448
145	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营账户	0899130758	800	2448
146	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899051015	800	2448
147	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899034402	800	2448
148	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899053433	800	2448
149	新兴证券股份有限公司	新兴证券股份有限公司自营账户	0899035318	800	2448
150	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营账户	0899054291	800	2448
151	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899054970	800	2448
152	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899054907	800	2448
153	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899051515	800	2448
154	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	0899056035	800	2448
155	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	0899054975	800	2448
156	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	0899058085	800	2448
157	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	0899067860	800	2448
158	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899043664	800	2906
159	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899042320	800	2906
160	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899052622	800	2906
161	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899056074	800	2906
162	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899053630	800	2906
163	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899056196	800	2906
164	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899057231	800	2906
165	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899045688	800	2906
166	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899057173	800	2906
167	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899053601	800	2906
168	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899027160	800	2906
169	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899067474	800	2906
170	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899075827	800	2906
171	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899065060	800	2906
172	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899103381	800	2906
173	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899100048	800	2906
174	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899120361	800	2906
175	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899120561	800	2906
176	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899120537	800	2906
177	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899120388	800	2906
178	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899120560	800	2906
179	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899136588	800	2906
180	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899149602	800	2448
181	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899064451	800	2906
182	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899147264	800	2448
183	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899165444	800	2906
184	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899190508	800	2906
185	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899198844	800	2906
186	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899193040	800	2906
187	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899192977	800	2906
188	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899193036	800	2906
189	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899201094	800	2906
190	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899201907	800	2906
191	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899201920	800	2906
192	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899206269	800	2906
193	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899207670	800	2906
194	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899203809	800	2906
195	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899203626	800	2906
196	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899203622	800	2906
197	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899142392	800	2906
198	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899203237	800	2906
199	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899203241	800	2906
200	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899203662	800	2906
201	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899208024	800	2906
202	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899205264	800	2906
203	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899204616	800	2906
204	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899204112	800	2906
205	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899262227	800	2906
206	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899208189	800	2906
207	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899129997	800	2906
208	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899211437	800	2906
209	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899212906	800	2906
210	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899217233	800	2906
211	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899211644	800	2906
212	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899216439	800	2906
213	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899215444	800	2906
214	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899216500	800	2906
215	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899210588	800	2906
216	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899214546	800	2906
217	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899212770	800	2906
218	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899218849	800	2906
219	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899219035	800	2448
220	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899056066	800	2906
221	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	0899219557	800	2448
222	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	0899047225	800	2906
223	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	0899047236	800	2906
224	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	0899043816	800	2906
225	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	0899043170	800	2906
226	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	0899066888	800	2448
227	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	0899064773	800	2448
228	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	0899066877	800	2448
229	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	0899066866	800	2448
230	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	0899064772	800	2448
231	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户			