

龙岩卓越新能源股份有限公司
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）：英大证券有限责任公司

特别提示

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 3,000 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”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，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〔2019〕1921 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“卓越新能”，扩位简称为“卓越新能”，股票代码为“688196”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和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。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 42.93 元/股，发行数量为 3,000 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 120 万股，占本次发行总数量的 4.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量 120 万股，占本次发行总数量的 4.00%，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,016 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 864 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。

根据《龙岩卓越新能源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，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 2,957.83 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节，将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（288 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,728 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%，占本次发行总量的 57.60%；网上最终发行数量为 1,152 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%，占本次发行总量的 38.40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04507811%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 11 月 13 日（T+2 日）结束。

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，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为保荐机构（主承销商）英大证券另类投资子公司英大证券投资有限公司。无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

英大证券投资有限公司缴款认购情况如下：

- 1、缴款认购的股份数量（股）：1,200,000
- 2、缴款认购的金额（元）：51,516,000

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,492,125
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：493,356,926.25
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：27,875
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,196,673.75

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,280,000

- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：741,830,400
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,709,154.86

二、网下配售摇号结果

根据《龙岩卓越新能源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》、《龙岩卓越新能源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》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年11月14日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了卓越新能首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	3

凡参与网下发行申购卓越新能A股股票的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（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1,180个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为118个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,210,208股，占网下发行总量的7.00%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%，占本次发行总数量的4.03%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：卓越新能网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为27,875股，包销金额为1,196,673.75

元，包销比例为 0.09291667%。

2019 年 11 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83007352、0755-25327835

联系人：资本市场部

发行人：龙岩卓越新能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司

2019 年 11 月 15 日

附表：卓越新能网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	5,009	6
2	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新股票型证券投资基金	D890148168	11,131	6
3	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	D899903829	8,348	6
4	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890765999	11,131	6
5	海富通基金管理有限公司	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	D899884520	11,131	6
6	海富通基金管理有限公司	海富通国策导向混合型证券投资基金	D890790651	11,131	6
7	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	11,131	6
8	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890088473	6,957	6
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	11,131	6
10	银河基金管理有限公司	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	D890046227	11,131	6
11	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890113139	11,131	6
12	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B883271913	11,131	6
13	太平资产管理有限公司	和泰人寿自有资金	B881594580	11,131	6
14	万家基金管理有限公司	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890163045	9,739	6
15	万家基金管理有限公司	万家沪深300指数增强型证券投资基金	D890061358	11,131	6
16	万家基金管理有限公司	万家和谐增长混合型证券投资基金	D890758706	11,131	6
17	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	D890093127	11,131	6
18	广发基金管理有限公司	广发稳健策略混合型证券投资基金	D890162332	11,131	6
19	广发基金管理有限公司	广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	D890118228	11,131	6
20	广发基金管理有限公司	广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890086845	11,131	6

21	广发基金管理有 限公司	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	D890035195	11, 131	6
22	广发基金管理有 限公司	广发中证全指可选消费交易型开放式指 数证券投资基金	D890823878	11, 131	6
23	广发基金管理有 限公司	广发主题领先灵活配置混合型证券投资 基金	D890827953	11, 131	6
24	广发基金管理有 限公司	全国社保基金四一四组合	D890793489	11, 131	6
25	广发基金管理有 限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	D890754786	11, 131	6
26	国寿安保基金管 理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司委托国 寿安保基金管理有限公司固定收益组合	B881490469	11, 131	6
27	国寿安保基金管 理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安 保基金分红险中证全指组合	B880396010	11, 131	6
28	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利定宏混合型证券投资基金	D890058321	8, 070	6
29	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利宏达混合型证券投资基金	D890820202	11, 131	6
30	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF)	D890754469	11, 131	6
31	长城基金管理有 限公司	长城量化精选股票型证券投资基金	D890175694	5, 843	6
32	长城基金管理有 限公司	长城久惠灵活配置混合型证券投资基金	D890020132	11, 131	6
33	长城基金管理有 限公司	长城景气行业龙头灵活配置混合型证券 投资基金	D890775457	6, 678	6
34	国金基金管理有 限公司	国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890094953	9, 739	6
35	平安养老保险股 份有限公司	平安养老-平安精选增值2号混合型养老 金产品	B881795209	11, 131	6
36	平安养老保险股 份有限公司	平安养老-平安深圳企业年金计划	B883197999	11, 131	6
37	平安养老保险股 份有限公司	平安养老-平安相伴今生企业年金集合计 划-安心回报	B882940129	11, 131	6
38	平安养老保险股 份有限公司	平安养老-江苏省电力公司(国网B)年 金计划	B881863374	11, 131	6
39	中银基金管理有 限公司	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基 金	D890028601	11, 131	6
40	中银基金管理有 限公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资 基金	D899886881	11, 131	6
41	中银基金管理有 限公司	中银主题策略混合型证券投资基金	D890797700	11, 131	6
42	中银基金管理有 限公司	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	D890035187	11, 131	6

43	中银基金管理有 限公司	中银民丰回报混合型证券投资基金	D890182586	11, 131	6
44	新华基金管理股 份有限公司	新华外延增长主题灵活配置混合型证券 投资基金	D890073800	6, 957	6
45	新华基金管理股 份有限公司	新华灵活主题混合型证券投资基金	D890788167	6, 678	6
46	新疆前海联合基 金管理有限公司	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券 投资基金	D890092773	9, 739	6
47	建信基金管理有 限责任公司	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	D890092854	5, 287	6
48	建信基金管理有 限责任公司	建信大安全战略精选股票型证券投资基 金	D890006455	11, 131	6
49	建信基金管理有 限责任公司	建信双利策略主题分级股票型证券投资 基金	D890786270	6, 957	6
50	长安基金管理有 限公司	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	D890113529	10, 296	6
51	摩根士丹利华鑫 基金管理有限公 司	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型 证券投资基金	D890112141	11, 131	6
52	摩根士丹利华鑫 基金管理有限公 司	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投 资基金	D890802000	11, 131	6
53	浦银安盛基金管 理有限公司	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证 券投资基金	D890071492	11, 131	6
54	光大保德信基金 管理有限公司	光大保德信一带一路战略主题混合型证 券投资基金	D890005873	3, 339	6
55	恒安标准人寿保 险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司—传统 204	B882000958	6, 400	6
56	平安基金管理有 限公司	平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	D890045946	11, 131	6
57	中再资产管理股 份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B881011189	11, 131	6
58	天弘基金管理有 限公司	天弘中证食品饮料指数型发起式证券投 资基金	D890019903	11, 131	6
59	天弘基金管理有 限公司	天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基 金	D899887332	11, 131	6
60	天弘基金管理有 限公司	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	D890766212	11, 131	6
61	九泰基金管理有 限公司	九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金	D890056735	6, 957	6
62	中融基金管理有 限公司	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基 金	D890070543	11, 131	6
63	中融基金管理有 限公司	中融中证一带一路主题指数分级证券投 资基金	D890001154	9, 739	6

64	泓德基金管理有 限公司	泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	D890060043	11, 131	6
65	兴全基金管理有 限公司	兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	D890782488	11, 131	6
66	中信证券股份有 限公司	中信证券信养天禧股票型养老金产品	B881918085	4, 452	6
67	中信证券股份有 限公司	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管 理计划(万能)	B888460062	11, 131	6
68	中信证券股份有 限公司	全国社保基金四一八组合	D890793528	11, 131	6
69	中航基金管理有 限公司	中航军民融合精选混合型证券投资基金	D890096002	8, 904	6
70	中邮创业基金管 理股份有限公司	中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金	D890070608	11, 131	6
71	金元顺安基金管 理有限公司	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金	D890764333	6, 957	6
72	长信基金管理有 限责任公司	长信国防军工量化灵活配置混合型证券 投资基金	D890070072	11, 131	6
73	长信基金管理有 限责任公司	长信内需成长混合型证券投资基金	D890790083	11, 131	6
74	先锋基金管理有 限公司	先锋量化优选灵活配置混合型证券投资 基金	D890171771	5, 565	6
75	平安资产管理有 限责任公司	受托管理平安健康保险股份有限公司传 统保险产品	B881863340	11, 131	6
76	华泰柏瑞基金管 理有限公司	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资 基金	D890115212	11, 131	6
77	华泰柏瑞基金管 理有限公司	华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券 投资基金	D890037618	11, 131	6
78	华泰柏瑞基金管 理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券 投资基金	D899901762	11, 131	6
79	中英益利资产管 理股份有限公司	横琴人寿保险有限公司一分红委托 1	B882327821	11, 131	6
80	华夏基金管理有 限公司	华夏中证四川国企改革交易型开放式指 数证券投资基金	D890157882	11, 131	6
81	华夏基金管理有 限公司	华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	D890113838	11, 131	6
82	华夏基金管理有 限公司	基本养老保险基金二零四组合	D890086146	11, 131	6
83	华夏基金管理有 限公司	华夏基金华兴 4 号股票型养老金产品	B881232578	11, 131	6
84	华夏基金管理有 限公司	华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基 金	D890034327	11, 131	6
85	华夏基金管理有 限公司	华夏领先股票型证券投资基金	D890000310	11, 131	6

86	华夏基金管理有 限公司	华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金	D890802678	11, 131	6
87	华夏基金管理有 限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	D890713170	11, 131	6
88	华夏基金管理有 限公司	国网新疆电力有限公司企业年金计划	B881829875	11, 131	6
89	华夏基金管理有 限公司	全国社保基金四零三组合	D890764430	11, 131	6
90	东吴基金管理有 限公司	平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵 活配置混合型证券投资基金	D890002639	10, 852	6
91	金鹰基金管理有 限公司	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券 投资基金	D890186598	11, 131	6
92	财通基金管理有 限公司	财通新兴蓝筹混合型证券投资基金	D890164994	7, 513	6
93	汇丰晋信基金管 理有限公司	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	D899898969	11, 131	6
94	上银基金管理有 限公司	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金	D890087265	11, 131	6
95	浙商基金管理有 限公司	中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证 券投资基金	D890792069	11, 131	6
96	汇安基金管理有 限责任公司	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金	D890090056	9, 183	6
97	永赢基金管理有 限公司	永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基 金	D890182219	11, 131	6
98	华商基金管理有 限公司	华商未来主题混合型证券投资基金	D899882235	11, 131	6
99	诺德基金管理有 限公司	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金	D890117751	8, 904	6
100	方正富邦基金管 理有限公司	方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资 基金	D890157662	11, 131	6
101	申万菱信基金管 理有限公司	申万菱信中证申万证券行业指数分级证 券投资基金	D890820692	11, 131	6
102	东方基金管理有 限责任公司	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券 投资基金	D899902815	6, 678	6
103	凯石基金管理有 限公司	凯石源混合型证券投资基金	D890162714	7, 791	6
104	宝盈基金管理有 限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	D890274003	11, 131	6
105	宝盈基金管理有 限公司	宝盈祥泰混合型证券投资基金	D890003059	11, 131	6
106	金信基金管理有 限公司	金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起 式证券投资基金	D890042184	10, 018	6
107	长江养老保险股 份有限公司	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	B882992362	11, 131	6

108	长江养老保险股份有限公司	长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳健回报-建行	B882366579	11, 131	6
109	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	B882790223	11, 131	6
110	富国基金管理有限公司	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890177947	11, 131	6
111	富国基金管理有限公司	富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	D890148354	11, 131	6
112	富国基金管理有限公司	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890116137	11, 131	6
113	富国基金管理有限公司	富国创新科技混合型证券投资基金	D890041170	11, 131	6
114	富国基金管理有限公司	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890017935	11, 131	6
115	富国基金管理有限公司	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899885974	11, 131	6
116	富国基金管理有限公司	富国低碳环保混合型证券投资基金	D890788484	11, 131	6
117	富国基金管理有限公司	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	D890711160	11, 131	6
118	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	B881353557	11, 131	6

（本页无正文，为《龙岩卓越新能源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》之盖章页）

龙岩卓越新能源股份有限公司



2019年11月15日

（本页无正文，为《龙岩卓越新能源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》之盖章页）

