

西安铂力特增材技术股份有限公司

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

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“铂力特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,000.00 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 6 月 26 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 2019 年 7 月 1 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1170 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”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“铂力特”，扩位简称为“西安铂力特”，股票代码为“688333”。

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。

发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 33.00 元/股，发行数量为 2,000.00 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 100.00 万股，占发行总规模的 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，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 100.00 万股，占发行总规模的 5.00%，与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,520.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 380.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。

根据《西安铂力特增材技术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《西安铂力特增材技术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 2,755.42 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 190.00 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 1,330.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.00%；网上最终发行数量为 570.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05443825%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 12 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）根据上交所和中国结算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）：5,693,456
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：187,884,048.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：6,544
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：215,952.00

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,300,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：438,900,000.00
- 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）：2,194,507.34

二、网下配售摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》，发行人和保荐机构（主

承销商)于2019年7月15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桂花厅主持了铂力特首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	3

凡参与网下发行申购铂力特股票并获配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计划(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)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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1,425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143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。中签账户对应的股份数量为1,040,562股,占网下发行总量的7.82%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.48%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(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机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为6,544股,包销金额为215,952.00元,包销比例为0.03272%。

2019年7月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将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、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下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：

联系人：资本市场部

电话：010-85159236、010-85130821、010-65608421

传真：010-85130542

发行人：西安铂力特增材技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2019年7月16日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量（股）	限售期
1	东方基金管理有限公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	D890038428	7,359	6 个月
2	东方基金管理有限公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	D899904231	7,359	6 个月
3	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890070331	7,359	6 个月
4	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	D899883435	7,359	6 个月
5	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）	D890164889	7,359	6 个月
6	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	7,359	6 个月
7	广发基金管理有限公司	广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	D890171412	7,359	6 个月
8	广发基金管理有限公司	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D890057846	3,679	6 个月
9	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	D899900431	7,359	6 个月
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	D890522838	7,359	6 个月
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D899905172	7,359	6 个月
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890099084	7,359	6 个月
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	D890001950	7,359	6 个月
14	英大基金管理有限公司	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	D890068499	7,359	6 个月
15	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）	D890111593	7,359	6 个月
16	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D890765240	7,359	6 个月
17	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	D890147730	7,359	6 个月
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	7,359	6 个月
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890027639	7,359	6 个月
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产优选成长股票型养老金产品	B888380979	7,359	6 个月
21	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	B882453423	7,359	6 个月

		业年金计划			
22	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投 连平衡配置型投资账户	B882964377	7,359	6 个月
23	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司分 红型保险产品	B881024069	7,359	6 个月
24	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券 投资基金	D890067508	7,359	6 个月
25	九泰基金管理有限公司	九泰鸿祥服务升级灵活配置混 合型证券投资基金	D890091298	7,359	6 个月
26	光大保德信基金管理有限公 司	光大保德信均衡精选混合型证 券投资基金	D890767959	7,359	6 个月
27	光大保德信基金管理有限公 司	光大保德信诚鑫灵活配置混合 型证券投资基金	D890063300	7,359	6 个月
28	摩根士丹利华鑫基金管理有 限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略股 票型证券投资基金	D890004136	7,359	6 个月
29	上海东方证券资产管理有限 公司	东方红恒元五年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金	D890153383	7,359	6 个月
30	上海东方证券资产管理有限 公司	东方红睿满沪港深灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)	D890043554	7,359	6 个月
31	上海东方证券资产管理有限 公司	东方红睿丰灵活配置混合型证 券投资基金 (LOF)	D890828810	7,359	6 个月
32	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金	D890823399	7,359	6 个月
33	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	D890086366	7,359	6 个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产 品	B880498472	7,359	6 个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题股票型 证券投资基金	D899901665	7,359	6 个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产 品	B883227273	7,359	6 个月
37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券 投资基金	D890740486	7,359	6 个月
38	新华基金管理股份有限公司	新华策略精选股票型证券投资 基金	D899902467	7,359	6 个月
39	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司— 自有资金	B881902924	7,359	6 个月
40	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	D899904752	7,359	6 个月
41	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券 投资基金	D890775821	7,359	6 个月
42	博时基金管理有限公司	博时优势企业 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金 (LOF)	D890174151	7,359	6 个月
43	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	D890073656	7,359	6 个月

44	中信保诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	D890765486	7,359	6 个月
45	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890815980	7,359	6 个月
46	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	D890758007	7,359	6 个月
47	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890811855	7,359	6 个月
48	建信基金管理有限责任公司	建信中国制造 2025 股票型证券投资基金	D890023619	7,359	6 个月
49	银华基金管理股份有限公司	银华通利灵活配置混合型证券投资基金	D890057715	4,906	6 个月
50	银华基金管理股份有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	D890746212	7,359	6 个月
51	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881024158	7,359	6 个月
52	泓德基金管理有限公司	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	D890040996	7,359	6 个月
53	中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司-集团本级-集团自有资金	B881024205	7,359	6 个月
54	鹏华基金管理有限公司	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	D890144384	7,359	6 个月
55	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	D890057749	7,359	6 个月
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	D890028253	7,359	6 个月
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	D899903887	7,359	6 个月
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	D890786995	7,359	6 个月
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	D890758934	7,359	6 个月
60	长城基金管理有限公司	长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	D890807686	7,359	6 个月
61	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	D890032383	7,359	6 个月
62	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890777637	7,359	6 个月
63	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	D890006439	7,359	6 个月
64	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890799281	7,359	6 个月
65	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	7,359	6 个月

66	中银基金管理有限公司	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	D890144106	7,359	6 个月
67	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	7,359	6 个月
68	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	D890792001	7,359	6 个月
69	华宝基金管理有限公司	华宝动力组合混合型证券投资基金	D890746995	7,359	6 个月
70	海富通基金管理有限公司	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	D890085865	7,359	6 个月
71	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	D890817487	7,359	6 个月
72	财通基金管理有限公司	财通多策略福享混合型证券投资基金	D890058931	7,359	6 个月
73	汇安基金管理有限责任公司	汇安多因子混合型证券投资基金	D890172769	7,359	6 个月
74	天弘基金管理有限公司	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	D890002061	7,359	6 个月
75	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心主题混合型证券投资基金	D890779118	7,359	6 个月
76	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	D899900091	7,359	6 个月
77	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890057537	7,359	6 个月
78	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	D890711322	7,359	6 个月
79	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	D890328420	7,359	6 个月
80	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	7,359	6 个月
81	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	D890072993	7,359	6 个月
82	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	D890117450	7,359	6 个月
83	东吴基金管理有限公司	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890803399	7,359	6 个月
84	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890037854	7,359	6 个月
85	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	D890786432	7,359	6 个月
86	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	B881378866	7,359	6 个月
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安多元策略混合型养老金产品	B880063586	7,359	6 个月
88	浙江浙商证券资产管理有限	浙商汇金转型升级灵活配置混	D890031303	7,359	6 个月

	公司	合型证券投资基金			
89	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	D890663919	7,359	6 个月
90	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081527	7,359	6 个月
91	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	B883305990	7,359	6 个月
92	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	D890028562	7,359	6 个月
93	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890066421	7,359	6 个月
94	嘉实基金管理有限公司	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	D890129504	7,359	6 个月
95	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881038343	7,359	6 个月
96	国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	D890111624	7,359	6 个月
97	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	D890069526	7,359	6 个月
98	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	D890023986	7,359	6 个月
99	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890819146	7,359	6 个月
100	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	D890182866	7,359	6 个月
101	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	D890085344	7,359	6 个月
102	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	D890789090	7,359	6 个月
103	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890114999	7,359	6 个月
104	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	D890821038	7,359	6 个月
105	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	D890777629	7,359	6 个月
106	长盛基金管理有限公司	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	D890776801	7,359	6 个月
107	兴全基金管理有限公司	兴全多维价值混合型证券投资基金	D890178105	7,359	6 个月
108	兴全基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	D890746961	7,359	6 个月
109	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	7,359	6 个月

110	华夏基金管理有限公司	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	D890062338	7,359	6 个月
111	华夏基金管理有限公司	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890031549	7,359	6 个月
112	华夏基金管理有限公司	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805236	1,717	6 个月
113	华夏基金管理有限公司	华夏兴和混合型证券投资基金	D890022286	7,359	6 个月
114	诺德基金管理有限公司	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金	D890112727	7,359	6 个月
115	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890129596	7,359	6 个月
116	易方达基金管理有限公司	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D890113684	7,359	6 个月
117	易方达基金管理有限公司	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	D890006471	7,359	6 个月
118	易方达基金管理有限公司	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	D899900114	7,359	6 个月
119	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	B881812022	7,359	6 个月
120	易方达基金管理有限公司	易方达科讯混合型证券投资基金	D890338475	7,359	6 个月
121	创金合信基金管理有限公司	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	D890065158	7,359	6 个月
122	南方基金管理股份有限公司	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	D890148655	7,359	6 个月
123	南方基金管理股份有限公司	南方安康混合型证券投资基金	D890092498	7,359	6 个月
124	南方基金管理股份有限公司	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	D890057155	7,359	6 个月
125	南方基金管理股份有限公司	南方大数据 300 指数证券投资基金	D890007249	7,359	6 个月
126	南方基金管理股份有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890002100	7,359	6 个月
127	南方基金管理股份有限公司	上证 380 交易型开放式指数证券投资基金	D890789723	7,359	6 个月
128	南方基金管理股份有限公司	南方策略优化股票型证券投资基金	D890778065	7,359	6 个月
129	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一零一组合	D890711827	7,359	6 个月
130	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦创新动力股票型证券投资基金	D890791267	7,359	6 个月
131	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	D899901259	7,359	6 个月
132	长江养老保险股份有限公司	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	B883237448	7,359	6 个月

133	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	7,359	6 个月
134	华商基金管理有限公司	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	D890072503	7,359	6 个月
135	华安财保资产管理有限责任公司	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	B881365554	7,359	6 个月
136	富国基金管理有限公司	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890173210	7,359	6 个月
137	富国基金管理有限公司	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	B881681175	7,359	6 个月
138	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金九零二组合	D890074262	7,359	6 个月
139	富国基金管理有限公司	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	D890828771	7,359	6 个月
140	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合（富国）	B883026596	7,359	6 个月
141	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	B882780202	7,359	6 个月
142	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051027	7,359	6 个月
143	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	D890747014	7,359	6 个月

（此页无正文，为《西安铂力特增材技术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）

发行人：西安铂力特增材技术股份有限公司



2019年7月16日

（此页无正文，为《西安铂力特增材技术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）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

