

宁波容百新能源科技股份有限公司

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）：中信证券股份有限公司

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,500.00 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2019 年 6 月 19 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核同意，于 2019 年 6 月 30 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）证监许可〔2019〕1162 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“容百科技”，股票代码为“688005”。

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”）、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，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次发行价格为 26.62 元/股，发行数量为 4,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，发行初始战略配售数量为 225.00 万股，占本次发行总数的 5.00%，网下初始发行数量为 3,420.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 855.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20%。

回拨机制启动后，最终战略配售数量 180.00 万股，占本次发行总数的 4%，与初始战略配售数量的差额 45.00 万股回拨至网下发行。网下最终发行数量为 3,033.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.21%，占本次发行总数

量的 67.40%；网上发行最终发行数量为 1,287.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.79%，占本次发行总数量的 28.60%。

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）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），中证投资缴款认购结果如下：

1、中证投资

- （1）缴款认购股数（股）：2,250,000
- （2）缴款认购金额（元）：60,000,000.00
- （3）依据发行规模调整认购股数（股）：1,800,000
- （4）依据发行规模调整认购股数对应金额（元）：47,916,000

（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）：12,860,747
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：342,353,085.14
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：9,253
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：246,314.86

（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）：30,330,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：807,384,600
- 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）：4,036,917.12

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《宁波容百新能源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》《宁波容百新能源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》，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宁波容百新能源科技股份有限公司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：

末尾尾数	中签号码
末“1”位数	4

凡参与网下发行申购容百科技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、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 1,428 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 2,462,933 股，占本次网下发行总量的 8.12%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.70%，占本次发行总数量的 5.47%。

最终被摇中的网下获配账户情况详见附表。

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 9,253 股，包销金额为 246,314.86 元，包销比例为 0.020562%。

2019 年 7 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的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，发行人将向中国证券登记结算有限公司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：股票资本市场部

联系电话：010-6083 7385

发行人： 宁波容百新能源科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

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	配售数量 (股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	D890061811	18,121	6个月
2	广发基金管理有限公司	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890028334	17,937	6个月
3	广发基金管理有限公司	广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	D890118228	17,937	6个月
4	广发基金管理有限公司	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	D899885097	17,937	6个月
5	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	13,752	6个月
6	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	D890097812	17,937	6个月
7	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	D890781212	11,958	6个月
8	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	17,937	6个月
9	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	D890783531	17,937	6个月
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	D890007184	17,937	6个月
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890758227	17,937	6个月
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	D899904867	17,937	6个月
13	长城基金管理有限公司	长城品牌优选混合型证券投资基金	D890764317	17,937	6个月
14	华富基金管理有限公司	华富中证100指数证券投资基金	D890777069	17,937	6个月
15	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金	D890146996	13,752	6个月
16	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	10,463	6个月
17	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	D890006722	17,937	6个月
18	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	17,040	6个月
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能	B881064166	17,937	6个月
20	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沪港深精选投资账户	B881719716	17,937	6个月
21	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882381171	17,937	6个月
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稳健收益型投资账户	B882964369	17,937	6个月
23	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产价值精选股票型养老金产品	B883140340	17,937	6个月
24	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	17,937	6个月
25	九泰基金管理有限公司	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金	D890006015	16,741	6个月
26	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	D890764383	17,937	6个月
27	鹏华基金管理有限公司	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	D890000297	17,937	6个月
28	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890023703	17,937	6个月

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	配售数量 (股)	限售期
29	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	D890062883	17,937	6个月
30	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零三组合	D890147609	17,937	6个月
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)	D890766440	14,948	6个月
32	鹏华基金管理有限公司	鹏华养老产业股票型证券投资基金	D899884619	17,937	6个月
33	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D890778023	17,937	6个月
34	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司一鼎盛产品	B881397718	11,360	6个月
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111721	17,937	6个月
36	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899888443	17,937	6个月
37	中欧基金管理有限公司	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	D890026285	17,937	6个月
38	中欧基金管理有限公司	中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	D890777522	17,937	6个月
39	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司01号企业年金计划	B882385476	17,937	6个月
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	D890032210	17,937	6个月
41	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利混合型证券投资基金	D890764197	4,484	6个月
42	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	D899885712	17,937	6个月
43	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	D890736681	17,937	6个月
44	中华联合保险集团股份有限公司	中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	B880643734	17,937	6个月
45	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一分红三号	B883080508	17,937	6个月
46	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890146027	17,937	6个月
47	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富逆向投资混合型证券投资基金	D890791958	17,937	6个月
48	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品2	B880374181	17,937	6个月
49	建信基金管理有限责任公司	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金	D890033606	15,246	6个月
50	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选混合型证券投资基金	D890767145	17,937	6个月
51	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金	D890713269	14,948	6个月
52	中信保诚基金管理有限公司	信诚精萃成长混合型证券投资基金	D890758633	17,937	6个月
53	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890028635	17,937	6个月
54	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金	D890056866	17,937	6个月
55	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	15,844	6个月
56	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	17,937	6个月
57	中银基金管理有限公司	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	D899902645	17,937	6个月
58	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	D890087655	17,937	6个月

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	配售数量 (股)	限售期
	司				
59	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	D890780884	17,937	6个月
60	招商基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962089	17,937	6个月
61	招商基金	招商安益保本混合型证券投资基金	D890007956	9,267	6个月
62	招商基金	基本养老保险基金一零零五组合	D890114509	17,937	6个月
63	招商基金	招商核心价值混合型证券投资基金	D890760745	17,937	6个月
64	招商基金	招商医药健康产业股票型证券投资基金	D899898595	17,937	6个月
65	泓德基金管理有限公司	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	D890067914	17,937	6个月
66	天弘基金管理有限公司	天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金	D890007906	17,937	6个月
67	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	17,937	6个月
68	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	17,937	6个月
69	华泰资产管理有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221721	16,442	6个月
70	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	17,937	6个月
71	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500指数增强型证券投资基金	D890165047	17,937	6个月
72	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	D890791063	17,937	6个月
73	华宝基金管理有限公司	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890069144	17,937	6个月
74	华宝基金管理有限公司	华宝行业精选混合型证券投资基金	D890764024	17,937	6个月
75	华宝基金管理有限公司	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D899901770	17,937	6个月
76	长信基金管理有限责任公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	D890006366	17,937	6个月
77	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	17,937	6个月
78	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	D890116331	16,442	6个月
79	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	D899903617	17,937	6个月
80	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行	B882901298	17,937	6个月
81	兴全基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	D890767967	17,937	6个月
82	富国基金管理有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881968043	17,937	6个月
83	富国基金管理有限公司	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890002697	17,937	6个月
84	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金九零二组合	D890074262	17,937	6个月
85	富国基金管理有限公司	富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金	D890144986	17,937	6个月
86	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	17,937	6个月
87	富国基金管理有限公司	富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	D890790156	17,937	6个月

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	配售数量 (股)	限售期
88	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	D899886077	17,937	6个月
89	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	17,937	6个月
90	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	17,937	6个月
91	华商基金管理有限公司	华商改革创新股票型证券投资基金	D890129114	17,937	6个月
92	华商基金管理有限公司	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	D890814536	17,937	6个月
93	东吴基金管理有限公司	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	D890041227	13,453	6个月
94	大成基金管理有限公司	大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	D890021442	17,937	6个月
95	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	D890711322	17,937	6个月
96	财通基金管理有限公司	财通多策略精选混合型证券投资基金	D890007671	17,937	6个月
97	诺安基金管理有限公司	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890005360	17,937	6个月
98	诺安基金管理有限公司	诺安成长股票型证券投资基金	D890767983	17,937	6个月
99	国联安基金管理有限公司	国联安锐意成长混合型证券投资基金	D890072082	14,948	6个月
100	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	D890001625	17,937	6个月
101	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	D890767608	17,937	6个月
102	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	D899900245	17,937	6个月
103	金鹰基金管理有限公司	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	D890004699	17,937	6个月
104	平安资产管理有限责任公司	平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	B883219864	17,937	6个月
105	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业轮动混合型证券投资基金	D890800472	5,082	6个月
106	易方达基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B881380766	17,937	6个月
107	易方达基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B888512893	17,937	6个月
108	易方达基金管理有限公司	易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	D890069209	15,545	6个月
109	易方达基金管理有限公司	易方达科融混合型证券投资基金	D890163079	17,937	6个月
110	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	D890764472	17,937	6个月
111	嘉实基金管理有限公司	建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产	B880742431	11,360	6个月
112	嘉实基金管理有限公司	嘉实泰和混合型证券投资基金	D890021159	17,937	6个月
113	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	17,937	6个月
114	嘉实基金管理有限公司	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890147227	17,937	6个月
115	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D890740428	17,937	6个月
116	嘉实基金管理有限公司	嘉实周期优选混合型证券投资基金	D890791241	17,937	6个月
117	嘉实基金管理有限公司	嘉实新消费股票型证券投资基金	D899900910	17,937	6个月
118	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司一集团本级-自有资金	B881024255	17,937	6个月

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	配售数量 (股)	限售期
119	海富通基金管理有限公司	江苏省电力公司（国网）企业年金计划	B881845148	17,937	6个月
120	海富通基金管理有限公司	海富通股票混合型证券投资基金	D890740305	17,937	6个月
121	益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	D890764121	17,937	6个月
122	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	D890034602	17,937	6个月
123	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）	D890087451	17,937	6个月
124	国泰基金管理有限公司	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890141001	17,937	6个月
125	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	D890728183	17,937	6个月
126	国泰基金管理有限公司	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	D890804549	17,937	6个月
127	国泰基金管理有限公司	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	D899905033	17,937	6个月
128	太平养老保险股份有限公司	太平养老金溢宝混合型养老金产品	B883140625	17,937	6个月
129	南方基金管理股份有限公司	国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金计划	B881961318	17,937	6个月
130	南方基金管理股份有限公司	南方中证高铁产业指数分级证券投资基金	D890002883	17,937	6个月
131	南方基金管理股份有限公司	南方中小盘成长股票型证券投资基金	D890026691	17,937	6个月
132	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	17,937	6个月
133	南方基金管理股份有限公司	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890093999	11,360	6个月
134	南方基金管理股份有限公司	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	D890277019	17,937	6个月
135	南方基金管理股份有限公司	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	D890776372	17,937	6个月
136	南方基金管理股份有限公司	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	D890819308	17,937	6个月
137	宝盈基金管理有限公司	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	D890581060	17,937	6个月
138	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D899903120	17,937	6个月
139	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	D890760321	17,937	6个月
140	前海开源基金管理有限公司	前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890087875	17,937	6个月
141	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	17,937	6个月
142	富荣基金管理有限公司	富荣福锦混合型证券投资基金	D890115115	17,937	6个月
143	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	D899883744	17,937	6个月

(此页无正文，为《宁波容百新能源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》盖章页)

发行人：宁波容百新能源科技股份有限公司



2019年7月16日

（此页无正文，为《宁波容百新能源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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2019年7月16日