

# 北京航空材料研究院股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

**保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司**

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“发行人”或“航空材料”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年11月17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，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1151号文）。发行人的股票简称为“航材股份”，扩位简称为“航空材料股份”，股票代码为“688563”。

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为78.99元/股，发行数量为9,000.00万股，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1,800.00万股，占本次发行总规模的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（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1,673.6926万股，约占本次发行数量的18.60%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额126.3074万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为5,886.3074万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.34%；网上发行数量为1,440.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.66%。

根据《北京航空材料研究院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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 2,601.68 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（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，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 732.6500 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,153.6574 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.34%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 4,638.0041 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 515.6533 万股；网上最终发行数量为 2,172.6500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 29.66%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05799267%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 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

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交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

本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

（3）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司）。

截至 2023 年 7 月 5 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2023 年 7 月 14 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配股数占本次初始发行数量的比例	获配金额（元）	限售期（月）
1	国新投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,200,000	1.33%	94,788,000.00	12
2	南方工业资产管理有限责任公司		800,000	0.89%	63,192,000.00	12
3	贵州贵安产业投资有限公司		2,021,648	2.25%	159,689,975.52	12
4	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）		632,991	0.70%	49,999,959.09	12
5	共青城航投融富优材股权投资合伙企业（有限合伙）		1,202,683	1.34%	94,999,930.17	12
6	镇江高新创业投资有限公司		7,120,015	7.91%	562,409,984.85	12
7	国家产业投资基金有限责任公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	1,200,000	1.33%	94,788,000.00	12
8	国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）		759,589	0.84%	59,999,935.11	12
9	中信证券投资有限公司	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	1,800,000	2.00%	142,182,000.00	24
合计			<b>16,736,926</b>	<b>18.60%</b>	<b>1,322,049,784.74</b>	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

## （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）：20,312,792
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,604,507,440.08
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,413,708
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：111,668,794.92

## （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）：51,536,574
- 2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：4,070,873,980.26
- 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）：0.00

## 二、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 1,413,708 股，包销金额为 111,668,794.92 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 1.93%，包销股份数

量占本次发行总规模的比例约为 1.57%。

2023 年 7 月 14 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、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人（主承销商）指定证券账户。

### 三、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 3699

联系邮箱：project\_hkclecm@citics.com

发行人：北京航空材料研究院股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023 年 7 月 14 日

（此页无正文，为《北京航空材料研究院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：北京航空材料研究院股份有限公司



2023年7月14日

(此页无正文，为《北京航空材料研究院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)

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

