

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”、“发行人”）首次公开发行不超过 3,754.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获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]604 号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“北摩高科”，股票代码为 002985。

本次发行采用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）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 22.53 元/股，且发行数量为 3,754.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,252.40 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,501.60 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 375.40 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 3,378.60 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 4 月 20 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：33,716,797

- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：759,639,436.41
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：69,203
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,559,143.59

（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）：3,753,639
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：84,569,486.67
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：361
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：8,133.33

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴金额（元）	放弃认购股数（股）
1	合肥市工业投资控股有限公司	合肥市工业投资控股有限公司	361	8,133.33	361
合计			361	8,133.33	361

二、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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 69,564 股，包销金额为 1,567,276.92 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.185306%。

2020 年 4 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳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。

三、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）长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-61118539、021-61118542

联系人：资本市场部

发行人：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2020 年 4 月 22 日

（本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司



2020年4月22日

（本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2020年4月22日