北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
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

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”、“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 28 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 3 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1214 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“沃尔德”，扩位简称为“沃尔德金刚石”，股票代码为“688028”。

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”）相结合的方式进行。

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 26.68 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 1,330.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 570.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

根据《北京沃尔德金刚石工具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《北京沃尔德金刚石工具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 2,860.89 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 1,140.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 60.00%；网上最终发行数量为 760.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04660554%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 16 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）：7,591,548；

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：202,542,500.64；

3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,452；

4、网上投资者放弃认购金额（元）：225,499.36；

（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）：11,400,000；

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：304,152,000；

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）：1,520,757.74；

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 17 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了沃尔德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	1

凡参与网下发行申购沃尔德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 1,167 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 117 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 847,521 股，占网下发行总量的 7.43439474%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.46063684%。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 8,452 股，包销金额为 225,499.36 元，包销比例为 0.04226%。

2019 年 7 月 18 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、网下募集资金扣除承销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：010-86451024、010-85130638、010-85130381

传真：010-85130542

发行人：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2019 年 7 月 18 日

（此页无正文，为《北京沃尔德金刚石工具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：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2019年 7月 18日

（此页无正文，为《北京沃尔德金刚石工具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）：中信建投证券股份有限公司

2019年7月18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	最终获配数量（股）	限售期
1	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	D890060035	7412	6 个月
2	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	D899903015	7412	6 个月
3	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	B881876961	7412	6 个月
4	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	D899905148	7412	6 个月
5	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	7412	6 个月
6	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	7412	6 个月
7	万家基金管理有限公司	万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178008	7412	6 个月
8	万家基金管理有限公司	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890007493	7412	6 个月
9	广发基金管理有限公司	广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金	D890148312	7412	6 个月
10	广发基金管理有限公司	广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	D890007524	7412	6 个月
11	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	7412	6 个月
12	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	D899903099	7412	6 个月
13	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	7412	6 个月
14	长城基金管理有限公司	长城久泰沪深 300 指数证券投资基金	D890713358	7412	6 个月
15	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	D890739689	7412	6 个月
16	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管理有限公司稳健系列组合	B881091281	7412	6 个月
17	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	7412	6 个月
18	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B880562962	7412	6 个月
19	中金基金管理有限公司	中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF)	D890146386	2965	6 个月
20	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890041235	7412	6 个月
21	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	7412	6 个月
22	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D890711194	7412	6 个月
23	融通基金管理有限公司	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	7412	6 个月
24	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	7412	6 个月
25	工银瑞信基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B888351946	7412	6 个月
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	D890001112	7412	6 个月
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890829191	7412	6 个月

28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	D890793196	7412	6 个月
29	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	7412	6 个月
30	泰康资产管理有限责任公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	D890161302	7412	6 个月
31	泰康资产管理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	B881841694	7412	6 个月
32	泰康资产管理有限责任公司	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	D890041798	7412	6 个月
33	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	B888432116	7412	6 个月
34	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	B882441028	7412	6 个月
35	泰康资产管理有限责任公司	中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业年金计划	B882965640	7412	6 个月
36	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	B881064174	7412	6 个月
37	建信基金管理有限责任公司	建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	D890115199	2372	6 个月
38	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890026748	7412	6 个月
39	建信基金管理有限责任公司	建信内生动力混合型证券投资基金	D890783264	7412	6 个月
40	招商基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888483549	7412	6 个月
41	诺安基金管理有限公司	诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890030551	7412	6 个月
42	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	D890748010	7412	6 个月
43	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	B888354083	7412	6 个月
44	中信保诚基金管理有限公司	信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）	D890788450	7412	6 个月
45	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	7412	6 个月
46	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	7412	6 个月
47	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	7412	6 个月
48	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	D890776429	7412	6 个月
49	华宝基金管理有限公司	华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金	D890017804	2372	6 个月
50	华宝基金管理有限公司	华宝资源优选混合型证券投资基金	D890799427	7412	6 个月
51	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	7412	6 个月
52	新华基金管理股份有限公司	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	D890810752	7412	6 个月
53	华夏基金管理有限公司	华夏行业龙头混合型证券投资基金	D890129546	7412	6 个月
54	华夏基金管理有限公司	华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	D890071159	7412	6 个月
55	华夏基金管理有限公司	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890034369	7412	6 个月
56	华夏基金管理有限公司	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805197	2372	6 个月
57	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	D890179855	7412	6 个月
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	7412	6 个月
59	天弘基金管理有限公司	天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	D899900855	7412	6 个月
60	国联安基金管理有限公司	国联安行业领先混合型证券投资基金	D890156933	7412	6 个月

61	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票证券投资基金	D890748280	7412	6 个月
62	华安基金管理有限公司	华安核心优选混合型证券投资基金	D890766953	7412	6 个月
63	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	D899902394	7412	6 个月
64	华安基金管理有限公司	华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	D890058630	7412	6 个月
65	华安基金管理有限公司	华安低碳生活混合型证券投资基金	D890158016	7412	6 个月
66	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化精选股票型证券投资基金	D899899339	7412	6 个月
67	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D899903798	7412	6 个月
68	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	B888354075	7412	6 个月
69	国金基金管理有限公司	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890799338	7412	6 个月
70	大成基金管理有限公司	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金	D890065645	7412	6 个月
71	大成基金管理有限公司	大成策略回报混合型证券投资基金	D890767187	7412	6 个月
72	九泰基金管理有限公司	九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金	D890035145	7412	6 个月
73	中银基金管理有限公司	中银新动力股票型证券投资基金	D899900407	7412	6 个月
74	中银基金管理有限公司	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890811871	7412	6 个月
75	中银基金管理有限公司	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金	D890031688	7412	6 个月
76	中银基金管理有限公司	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金	D890043041	7412	6 个月
77	汇安基金管理有限责任公司	汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D890144790	7412	6 个月
78	中泰证券（上海）资产管理有限公司	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890154486	7412	6 个月
79	东吴基金管理有限公司	东吴新产业精选混合型证券投资基金	D890789804	7412	6 个月
80	益民基金管理有限公司	益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	D899905295	7412	6 个月
81	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890096751	7412	6 个月
82	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴利混合型证券投资基金	D890039610	7412	6 个月
83	鹏华基金管理有限公司	鹏华医药科技股票型证券投资基金	D890002388	7412	6 个月
84	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	7412	6 个月
85	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	7412	6 个月
86	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	D890755782	7412	6 个月
87	长江养老保险股份有限公司	长江养老中银证券 1 号投资专户	B881533267	7412	6 个月
88	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	7412	6 个月
89	华商基金管理有限公司	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	D890026780	7412	6 个月
90	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890783010	7412	6 个月
91	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	7412	6 个月
92	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	D890021544	7412	6 个月

93	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	B881353549	7412	6 个月
94	富国基金管理有限公司	富国多策略 2 号股票型养老金产品	B881662066	7412	6 个月
95	富国基金管理有限公司	富国富强股票型养老金产品	B881662040	7412	6 个月
96	富国基金管理有限公司	富国低碳新经济混合型证券投资基金	D890028025	7412	6 个月
97	富国基金管理有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888578996	7412	6 个月
98	富国基金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金	D890819235	7412	6 个月
99	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	7412	6 个月
100	富国基金管理有限公司	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	D890021387	7412	6 个月
101	海富通基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	D890147617	7412	6 个月
102	海富通基金管理有限公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B882545563	7412	6 个月
103	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	D890760907	7412	6 个月
104	兴全基金管理有限公司	兴全合润分级混合型证券投资基金	D890778277	7412	6 个月
105	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	D890032171	7412	6 个月
106	西部利得基金管理有限公司	西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890045085	7412	6 个月
107	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	D890806842	7412	6 个月
108	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	B881023762	7412	6 个月
109	太平养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B883139747	7412	6 个月
110	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	D890757904	7412	6 个月
111	国泰基金管理有限公司	国泰智能汽车股票型证券投资基金	D890094490	7412	6 个月
112	国泰基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	D899883485	7412	6 个月
113	国泰基金管理有限公司	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	D890028643	7412	6 个月
114	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	D890820472	7412	6 个月
115	国泰基金管理有限公司	国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金	D890017663	7412	6 个月
116	凯石基金管理有限公司	凯石湛混合型证券投资基金	D890160089	7412	6 个月
117	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	鼎晖投资咨询新加坡有限公司－南晖基金	D890044102	7296	6 个月