

华润化学材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业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

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华润材料”或“发行人”）首次公开发行不超过22,191.2483万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2741号文同意注册，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“华润材料”，股票代码为“301090”。

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”）与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。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为10.45元/股，发行数量为22,191.2483万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，本次发行初始战略配售发行数量为6,657.3744万股，占发行数量的30.00%，根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,461.9138万股，约占本次

发行股份数量的6.59%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为2,870.8132万股，约占本次发行股份数量的12.94%，本次发行的战略配售投资者最终战略配售数量为4,332.7270万股，占本次发行数量的19.52%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,324.6474万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,751.7713万股，占扣除战略配售数量后发行数量的82.60%；网上初始发行数量为3,106.7500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的17.40%。根据《华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,024.62118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3,571.75万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11,180.0213万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.60%；网上最终发行数量为6,678.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0306019932%，有效申购倍数为3,267.76100倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月19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，以及深交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

本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,461.9138万股，占本次发行股份数量的6.59%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为2,870.8132万股，占本次发行股份数量的12.94%。

综上，本次发行的战略配售投资者最终战略配售数量为4,332.7270万股，占

本次发行数量的19.52%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2,324.6474万股回拨至网下发行。

截至2021年10月11日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划	14,619,138	152,769,992.10	12
2	太平人寿保险有限公司	4,784,688	49,999,989.60	12
3	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	23,923,444	249,999,989.80	12
合计		43,327,270	452,769,971.50	-

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算

（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）：66,702,560
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：697,041,752.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：82,440
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：861,498.00

（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）：111,800,213
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,168,312,225.85
- 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

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的**10%**（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起**6**个月。即每个配售对象获配的股票中，**90%**的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；**10%**的股份限售期为**6**个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为11,183,276股，约占网下发行总

量的10.00%，约占本次公开发行股票总量的5.04%。

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82,440股，包销金额为861,498.00元。保荐机构（主承销商）包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.04%。

2021年10月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战配资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划拨给发行人。发行人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。

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：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

电 话：010-86451547、86451548

传 真：010-85130542

联系人：股权资本市场部

发行人：华润化学材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年10月21日

(此页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

发行人：华润化学材料科技股份有限公司



2021年6月21日

（此页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业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

