

有研粉末新材料股份有限公司

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（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“有研粉材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 30,000,000 股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（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（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕251 号）。

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（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席主承销商（长江保荐和中信建投统称“联席主承销商”）。发行人股票简称为“有研粉材”，扩位简称为“有研粉材”，股票代码为“688456”。

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。

经发行人与联席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 10.62 元/股，发行数量为 30,000,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,500,000 股，占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席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 1,500,000 股，占本次发行总数量的 5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 19,950,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 8,550,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

根据《有研粉末新材料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《有研粉末新材料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，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,669.46 倍，超过 100 倍，发行人和联席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 2,850,000 股）股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 17,100,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%，网上最终发行数量为 11,400,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02855431%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 3 月 10 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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为保荐机构（联席主承销商）母公司设立的另类投资子公司，跟投机构为长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”），无发行人的高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。战略投资者缴款认购结果如下：

- （1）实际认购股数（股）：1,500,000
- （2）实际认购金额（元）：15,930,000
- （3）限售期：24 个月

（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）：11,384,459

(2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：120,902,954.58

(3) 网上投资者放弃认购数量（股）：15,541

(4) 网上投资者放弃认购金额（元）：165,045.42

(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）：17,100,000

(2) 网下投资者缴款认购的金额（元）：181,602,000.00

(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）：908,025.53

二、网下限售账号摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年3月11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海棠厅主持了有研粉材首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。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	7

凡参与网下发行申购有研粉材A股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）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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3,558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356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。这部分账户对应的股份数量为1,203,898股，占网下发行总量的7.04%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：有研粉材网下摇号中签结果明细”。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为15,541股，包销金额为165,045.42元，包销股份数量占总发行数量的比例为0.05%。

2021年3月12日（T+4日），联席主承销商将包销资金、战略投资者认购资金及网下、网上投资者认购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。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：021-61118563、021-61118539

联系人：资本市场部

发行人：有研粉末新材料股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021年3月12日

（本页无正文，为《有研粉末新材料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》之盖章页）

发行人：有研粉末新材料股份有限公司

2021年3月12日



（本页无正文，为《有研粉末新材料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》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



（本页无正文，为《有研粉末新材料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》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

