

江西悦安新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：



江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”、“发行人”或“公司”）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”）的申请已于 2020 年 12 月 16 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，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〕2365 号）。

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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,136.02 万股。初始战略配售数量为 320.403 万股，占本次发行总数量的 15%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 320.403 万股，占发行总量的 15%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

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 1,270.967 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 544.65 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上初始发行合计数量 1,815.617 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于 2021 年 8 月 16 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“悦安新材”股票 544.65 万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2021 年 8 月 18 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2021 年 8 月 18 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 8 月 18 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，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产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“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（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定限售账户。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时

足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 6,109,718 户，有效申购股数为 29,004,257,500 股。网上发行初步中签率为 0.01877828%。配号总数为 58,008,515 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,058,008,514。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江西悦安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》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为 320.403 万股，占本次发行数量的 15%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。战略配售调整后的网下初始发行数量为 1,270.967 万股，网上初始发行数量为 544.65 万股。

同时由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 5,325.30 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（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 181.60 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,089.367 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 60%；网上最终发行数量为 726.25 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02503943%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 8 月 17 日（T+1 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海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2021 年 8 月 18 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》公布网上摇号中签结果。

发行人：江西悦安新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2021年8月17日

(本页无正文，为《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

发行人：江西悦安新材料股份有限公司



2021年8月17日

(本页无正文，为《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司



2021年8月17日