

山东凯盛新材料股份有限公司
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）：西南证券股份有限公司

联席主承销商：国都证券股份有限公司

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“发行人”）首次公开发行不超过 6,000 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”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2626 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、或“保荐机构（主承销商）”），联席主承销商为国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”），西南证券和国都证券统称为“联席主承销商”。发行人的股票简称为“凯盛新材”，股票代码为“301069”。

发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 5.17 元/股，发行数量为 6,000 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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 300 万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用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”）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。

网下网上回拨机制启动前，战略配售回拨后网下发行数量为 4,860 万股，占本次发行数量的 81%；网上发行数量为 1,140 万股，占本次发行数量的 19%。

根据《山东凯盛新材料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》（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 10,601.95746 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（1,200 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 3,660 万股，占本次发行总量的 61%；网上最终发行数量为 2,340 万股，占本次发行总量的 39%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0193608736%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 9 月 16 日（T+2 日）结束，具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深交所和中国证券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）：23,367,203
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：120,808,439.51
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：32,797
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：169,560.49

（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）：36,577,787
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：189,107,158.79
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：22,213
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：114,841.21

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	深圳市博益安盈资产管理 有限公司	博益安盈精选 1 号私 募投资基金	2,482	12,831.94	2,482
2	深圳市博益安盈资产 管理有限公司	博益安盈精英 16 号 私募证券投资基金	2,357	12,185.69	2,357
3	深圳市博益安盈资产 管理有限公司	博益安盈精英 9 号私 募证券投资基金	2,482	12,831.94	2,482
4	深圳市博益安盈资产 管理有限公司	博益安盈启程 83 号 私募证券投资基金	2,482	12,831.94	2,482
5	上海茂典资产管理有 限公司	茂典复利 4 号私募证 券投资基金	2,482	12,831.94	2,482
6	上海茂典资产管理有 限公司	茂典复利 5 号私募证 券投资基金	2,482	12,831.94	2,482
7	上海茂典资产管理有 限公司	茂典复利 6 号私募证 券投资基金	2,482	12,831.94	2,482
8	上海茂典资产管理有 限公司	茂典复利人生 3 号私 募证券投资基金	2,482	12,831.94	2,482
9	中航证券有限公司	中航证券兴航 1 号单 一资产管理计划	2,482	12,831.94	2,482
合计			22,213	114,841.21	22,213

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，网下投资者缴款认购股份数量为 36,577,787 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 3,663,126 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.01%；网下投资者放弃认购股数 22,213 股由保荐机构（主承销商）包销，其中 2,222 股的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.00%。本次网

下发行共有 3,665,348 股的限售期为 6 个月，约占网下发行总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 6.11%。

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，总计包销股份的数量为 55,010 股，包销金额为 284,401.70 元，包销比例为 0.0917%。

2021 年 9 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下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。

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：010-88091904、010-88091924

联系人：资本市场部

发行人：山东凯盛新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司

联席主承销商：国都证券股份有限公司

2021 年 9 月 22 日

(本页无正文，为《山东凯盛新材料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)

山东凯盛新材料股份有限公司

2021年9月22日



（本页无正文，为《山东凯盛新材料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）



（本页无正文，为《山东凯盛新材料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）

