

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2021-138

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、超额配售选择权实施情况

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“禾昌聚合”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市超额配售选择权已于 2021 年 12 月 8 日全额行使，对应新增发行股数 3,000,000 股，由此发行总股数扩大至 23,000,000 股，公司总股本由 104,620,000 股增加至 107,620,000 股，发行总股数占发行后总股本的 21.37%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2021 年 12 月 10 日在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-137）。

二、超额配售股票和资金交付情况

禾昌聚合于 2021 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，根据北交所《关于发布〈北京证券交易所股票上市规则（试行）〉的公告》（北证公告[2021]13 号），“全国中小企业股份转让系统精选层（以下简称精选层）挂牌公司平移为本所上市公司，上市时间自其在精选层挂牌之日起连续计算”，禾昌聚合于 2021 年 11 月 15 日平移为北交所上市公司。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的 3,000,000 股股票，已于 2021 年 12 月 13 日登记于江海证券有限公司、苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）、青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛稳泰私募基

金管理有限公司（稳泰平常心2号私募证券投资基金）4位战略投资者的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自2021年11月9日起锁定6个月。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为23,000,000股，其中：向战略投资者配售4,000,000股，占本次最终发行股数的17.39%；向网上投资者配售19,000,000股，占本次最终发行股数的82.61%。

保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司已于2021年12月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金划付给公司。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月9日出具了容诚验字[2021]230Z0308号《验资报告》。

特此公告。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2021年12月14日

（本页无正文，为《苏州禾昌聚合材料股份有限公司超额配售选择权实施结果公告》之盖章页）

发行人：苏州禾昌聚合材料股份有限公司



2021年12月14日