

辽宁鼎际得石化股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“鼎际得”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 3,336.6667 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1431 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“鼎际得”,股票代码为“603255”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 21.88 元/股,发行数量为 3,336.6667 万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,002.0667 万股,占本次发行总量的 60%,网上初始发行数量为 1,334.6000 万股,占本次发行总量的 40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 333.6667 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 3,003.0000 万股,占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 8 月 11 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,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: 29,869,943 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额: 653,554,352.84 元
- 3、网上投资者放弃认购数量: 160,057 股

4、网上投资者放弃认购金额：3,502,047.16 元

(二) 网下新股认购情况

经核查确认，2,409 家网下投资者管理的 12,382 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有 6 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量 918 股为无效申购，对应金额为 20,085.84 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,335,749 股

2、网下投资者缴款认购的金额：72,986,188.12 元

3、网下投资者放弃认购数量：918 股

4、网下投资者放弃认购金额：20,085.84 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步配售数量 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	实际配售数量 (股)	实际配售金额 (元)	放弃认购数量 (股)
1	王暨钟	王暨钟	A490632038	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
2	何柯佳	何柯佳	A695789613	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
3	王淑兰	王淑兰	A497377633	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
4	郭凤英	郭凤英	A780843888	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
5	何华清	何华清	A321931977	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
6	上海汇得企业集团有限公司	上海汇得企业集团有限公司	B882156741	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
合计				918	20,085.84	0.00	0	0.00	918

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”），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 160,975 股，

包销金额为 3,522,133.00 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占发行总量的比例为 0.48%。

2022 年 8 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、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：

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524

联系人：资本市场部

发行人：辽宁鼎际得石化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022 年 8 月 15 日

(本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：辽宁鼎际得石化股份有限公司

2022年8月15日



（本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2022年8月15日