

**重庆康普化学工业股份有限公司**  
**向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市**  
**发行结果公告**

**保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司**

**特别提示**

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“康普化学”、“发行人”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上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2022 年 10 月 12 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 15 日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〔2022〕2884 号）。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“康普化学”，股票代码为“834033”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 14.77 元/股。

本次公开发行股票数量为 1,500.00 万股，发行后总股本为 8,939.25 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 16.78%。发行人授予招商证券不超过初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,725.00 万股，发行后总股本扩大至 9,164.25 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 18.82%。

本次发行最终战略配售发行数量为 300.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银

行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《重庆康普化学工业股份有限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上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，招商证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 225.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,725.00 万股，发行后总股本扩大至 9,164.25 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 18.82%。

## 一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 6 日（T 日）结束。

### （一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：2,396,502,900 股

（2）有效申购户数：81,160 户

（3）网上有效申购倍数：168.18 倍（超额配售选择权启用后）

### （二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 18,824 户，网上获配股数为 1,425.00 万股，网上获配金额为 21,047.25 万元，网上获配比例为 0.59%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 300.00 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 14.77 元/股，战略配售募集资金金额合计 4,431.00 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配数量 (股)	延期交付 股数 (股)	非延期交付 股数 (股)	限售期安 排
1	招商资管康普化学员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	1,270,000	952,500	317,500	12个月
2	华夏基金管理有限公司	250,000	187,500	62,500	6个月
3	景顺长城基金管理有限公司	250,000	187,500	62,500	6个月
4	重庆德润环境有限公司	250,000	187,500	62,500	6个月
5	开源证券股份有限公司	250,000	187,500	62,500	6个月
6	深圳市进化资本基金管理有限公司	250,000	187,500	62,500	6个月
7	共青城汇美盈创投资管理有限公司	120,000	90,000	30,000	6个月
8	深圳巨鹿投资管理企业(有限合伙)	120,000	90,000	30,000	6个月
9	上海添宥投资管理有限公司	120,000	90,000	30,000	6个月
10	广东力量私募基金管理有限公司	120,000	90,000	30,000	6个月
	<b>合计</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,250,000</b>	<b>750,000</b>	<b>—</b>

招商资管康普化学员工参与北交所战略配售集合资产管理计划获配股票限售期为12个月，其他战略投资者获配股票限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

### 三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，招商证券已按本次发行价格于2022年12月6日（T日）向网上投资者超额配售225.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,425.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至9,164.25万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总

股本的 18.82%。

#### 四、发行费用

本次发行费用合计 1,978.63 万元(超额配售选择权行使前); 2,169.90 万元(若全额行使超额配售选择权), 明细如下:

1、保荐及承销费用: 1,274.96 万元(超额配售选择权行使前); 1,466.20 万元(若全额行使超额配售选择权);

2、审计费用及验资费用 471.70 万元;

3、律师费用 198.11 万元;

4、用于本次发行的信息披露费用 20.75 万元;

4、用于本次发行的发行手续费 13.11 万元(超额配售选择权行使前); 13.13 万元(若全额行使超额配售选择权)。

注: 上述发行费用均不含增值税金额, 最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。

#### 五、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式

(一) 发行人: 重庆康普化学工业股份有限公司

法定代表人: 邹潜

地址: 重庆市长寿区化中大道 7 号

电话: 023-40716564

联系人: 张渝

(二) 保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司

法定代表人: 霍达

联系地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

电话：010-60840820、010-60840822

联系人：股票资本市场部

发行人：重庆康普化学工业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

日期：2022年12月12日

附表：关键要素信息表

公司全称	重庆康普化学工业股份有限公司
证券简称	康普化学
证券代码	834033
发行代码	889077
网上有效申购户数	81,160
网上有效申购股数（万股）	239,650.29
网上有效申购金额（元）	35,396,347,833.00
网上有效申购倍数	168.18
网上最终发行数量（万股）	1,425.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	1,425.00
网上投资者认购金额（元）	210,472,500.00
网上投资者获配比例（%）	0.59%
网上获配户数	18,824
战略配售数量（万股）	75.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	0.00
包销金额（元）	0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0.00%
最终发行新股数量（万股）	1,500.00

注：本表所述最终战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（此页无正文，为《重庆康普化学工业股份有限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上市发行结果公告》盖章页）

发行人：重庆康普化学工业股份有限公司



2022年12月15日

（此页无正文，为《重庆康普化学工业股份有限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上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司



2022年12月12日