

山东键邦新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“键邦股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2072号文同意注册。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“键邦股份”，扩位简称为“键邦股份”，股票代码为“603285”。

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”）、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。本次发行不安排战略配售。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为18.65元/股，发行数量为4,000万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,400万股，占发行数量的60%；网上发行数量为1,600万股，占发行数量的40%。最终网下、网上初始发行合计数量4,000万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申

购倍数为 4,336.77 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（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 1,600 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 800 万股，占发行总量的 20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为 7,197,016 股，网下有锁定期部分最终发行数量为 802,984 股；网上最终发行数量为 3,200 万股，占发行总量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04611722%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2024 年 6 月 28 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上交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：31,768,204 股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：592,477,004.60 元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：231,796 股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：4,322,995.40 元；

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,998,937 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：149,180,175.05 元；
- 3、网下投资者放弃认购数量：1,063 股；
- 4、网下投资者放弃认购金额：19,824.95 元；

网下投资者获得初步配售未及时缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量(股)	应缴金额(元)	实缴金额(元)	实际配售数量(股)	实际配售金额(元)	放弃认购数量(股)
1	张震豪	张震豪	1,063	19,824.95	0	0	0	1,063
合计			1,063	19,824.95	0	0	0	1,063

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，自本次发行股票在上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上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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为802,984股，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的2.01%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为232,859股，包销金额为4,342,820.35元，包销股份的数量占发行数量的比例为0.58%。

2024年7月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金和网上、网下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上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用为8,254.80万元，具体明细如下：

- 1、保荐及承销费用：1）保荐费用为100.00万元；2）承销费用为4,656.04万元；
- 2、审计和验资费用：1,890.00万元；
- 3、律师费用：998.21万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：542.45万元；

5、发行上市相关手续费用及其他费用：68.10 万元。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，发行上市相关手续费用及其他费用的差异原因系根据发行情况将印花税计入所致，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

五、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

发行人：山东键邦新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2024 年 7 月 2 日

（此页无正文，为《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东键邦新材料股份有限公司



2024年7月2日

（此页无正文，为《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2024年7月2日