

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(联席主承销商):国信证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

特别提示

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“瑞华泰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票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”)证监许可[2021]841号文注册通过。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)(国信证券、中信建投证券统称“联席主承销商”)。发行人的股票名称为“瑞华泰”,股票代码为“688323”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、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。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.97元/股,发行数量为4,500万股,全部为新发行,无老股转让。

初始战略配售发行数量为675万股,占本次发行总量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为675万股,占发行总量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,677.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为1,147.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,295万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总数的51%;网上最终发行数量为1,530万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总数的34%。网上发行最终中签率为0.02894811%。

本次发行的网上、网下认购款项缴款工作已于2021年4月21日(T+2)日结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国信资本有限责任公司、发行人的高管核心员工专项资产管理计划为国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。各战略投资者缴款认购结果如下:

- 1. 国信资本有限责任公司缴款认购情况如下: (1) 缴款认购股数: 225万股 (2) 缴款认购金额: 1,343.2500万元 (3) 缴款认购股数: 225万股 (4) 缴款认购金额: 1,343.2500万元 (5) 缴款认购股数: 225万股 (6) 缴款认购金额: 1,343.2500万元

- 2. 国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划缴款认购情况如下: (1) 缴款认购股数: 456万股 (2) 缴款认购金额: 2,680.5000万元 (3) 缴款的战略配售经纪佣金: 13.4325万元

- (二) 网上新股认购情况 1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 15,281,223 2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 91,228,901.31 3. 网上投资者放弃认购数量(股): 18,777 4. 网上投资者放弃认购金额(元): 112,098.69 (三) 网下新股认购情况 1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 22,948,337 2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 137,001,571.89 3. 网下投资者放弃认购数量(股): 1,623 4. 网下投资者放弃认购金额(元): 9,928.26 5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元): 684,995.02

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者, 缴款对象, 认购数量(股), 认购金额(元)

二、网下配售摇号结果

根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,发行人与联席主承销商于2021年4月22日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号黄金大酒店四楼会议室海棠厅主持了瑞华泰首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

Table with 2 columns: 摇号位数, 中签号码

凡参与网下发行申购瑞华泰A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法设立、募集的资金投资于全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有其的申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的中签共有3,589个账户,10%的中签获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为359个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期限为6个月。中签账户对应的股份数量为1,612,233股,占本次网下发行总量的7.02%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%,占本次发行总数的3.58%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:瑞华泰网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(联席主承销商)包销情况 本次在网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(联席主承销商)包销,本次保荐机构(联席主承销商)包销股份的数量为20,440股,包销金额为122,026.80元,包销比例为0.05%。

2021年4月23日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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(联席主承销商)指定证券账户。

四、联席主承销商公布方式 投资者对本公司所公布的信息如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

- 1. 保荐机构(联席主承销商):国信证券股份有限公司 联系电话:0755-22940052、0755-22940062 联系人:资本市场部 2. 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 联系电话:021-68801575 联系人:资本市场部

发行人:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):国信证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 2021年4月23日

附表:瑞华泰网下摇号中签配售明细

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 机构投资者名称, 配售对象名称, 配售对象(股), 限售期限(月)