

中触媒新材料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

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“中触媒”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)和《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])... 本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司...

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售” 11、风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式 1、中触媒首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市... (二)发行对象 本次发行采用询价方式,发行对象为符合《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])... (三)发行规模 本次发行拟发行人民币普通股(A股)4,405.00万股,占本次发行前总股本的25%...

(四)定价方式 本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。 定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑拟除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性... (五)限售期安排 本次发行的战略配售对象所认购的股票自本次发行上市之日起锁定36个月...

(六)本次发行重要时间安排 日期 发行安排 T-6 2022年1月21日 网上申购(9:30-15:00) T-5 2022年1月26日 网上申购(9:30-15:00) T-4 2022年1月27日 网上申购(9:30-15:00) T-3 2022年1月28日 网上申购(9:30-15:00) T-2 2022年1月29日 网上申购(9:30-15:00) T-1 2022年1月30日 网上申购(9:30-15:00)

歌请投资者关注以下重点内容: 1、网下投资者询价资格审核:本公告所称“网下投资者”,是指参与网下发行的机构投资者... 2、网下投资者提交定价依据和报价:网下投资者提交定价依据和报价的时间为2022年1月25日(T-4)中午12:00前... 3、网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

注:1、最终认购股数待2022年1月27日(T-2日)确定发行价格后确定。 2、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。 3、投资者询价操作时,请务必仔细阅读本公告。 4、投资者询价操作时,请务必仔细阅读本公告。 5、投资者询价操作时,请务必仔细阅读本公告。

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模... 网下投资者资产规模核查:投资者自有资产或管理的每个产品参与本次发行的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模...

件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责,确认没有任何重大遗漏; (2)营业执照(扫描件,加盖公章); (3)网下投资者关联方信息表(机构):投资者需在“模板下载”中下载相应文件,填写完整后上传,请勿擅自改动模板格式...

(4)配售对象关联方信息表(机构):除公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、私募证券投资基金、合格境外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象需在“模板下载”中下载相应文件,填写完整后上传,请勿擅自改动模板格式... (5)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...

(6)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...

(7)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...

(8)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...

(9)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...

(10)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...

(11)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...

(12)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...

(13)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...

(14)配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等) 配售对象身份证明文件(包括但不限于营业执照、备案系统截图等)...