

# 广东欧莱高新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

## 特别提示

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(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同意注册(证监许可[2024]227号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为4,001.1206万股,发行股份占公司发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为16,004.4824万股。

本次发行初始战略配售发行数量为800.2240万股,约占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为800.2240万股,约占发行总数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需向网下回拨。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,240.6466万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为960.2500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行价格为人民币9.60元/股。

根据《广东欧莱高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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)、《广东欧莱高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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,954.47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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即320.1000万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,920.5466万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,280.3500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04512993%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2024年4月29日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2024年4月29日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格9.60元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金,认购资金应当于2024年4月29日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

## 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年4月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的10%(向上取整计算)的限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起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次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金以及存在其他违反《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2023]19号)行为的投资者,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

## 一、战略配售最终结果

### (一)参与对象

本次发行中,参与战略配售的投资者在选择考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发[2023]33号)(以下简称“《实施细则》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国

家级大型投资基金或其下属企业;

(3)中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐人相关子公司,以下简称“中金财富”)。

截至公告披露之日,参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2024年4月24日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

### (二)获配结果

2024年4月23日(T-2日),发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为9.60元/股,本次发行总规模约为38,410.76万元。

依据《业务实施细则》,发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元,中金财富已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数2,000,560股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2024年5月6日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。

截至2024年4月22日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已根据其参与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2024年5月6日(T+4日)之前,依据参与战略配售的投资者的缴款原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次初始发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中国中金财富证券有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	2,000,560	5.00%	19,205,376.00	24
2	中国保险投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	4,364,858	10.91%	41,902,636.80	12
3	南方工业资产管理有限责任公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,636,822	4.09%	15,713,491.20	12
	合计		8,002,240	20.00%	76,821,504.00	

## 二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2024年4月26日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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。网上摇号中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0600,3100,5600,8100
末“5”位数	93255,73255,53255,33255,13255
末“6”位数	361013
末“7”位数	4638854,9638854
末“8”位数	48642063,03233181,08502969,31896785,00569840

凡参与网上发行申购欧莱新材A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25,607个,每个中签号码只能认购500股欧莱新材A股股票。

## 三、网下发行申购情况及初步配售结果

### (一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第208号])、《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发[2023]33号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)(以下简称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)(以下简称“《网下投资者管理规则》”)以及《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2023]19号)等相关规定,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2024年4月25日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的281家网下投资者管理的6,507个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为7,162,990万股。

### (二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人与保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购总量的比例	获配股数(股)	获配数量占网下发行总量的比例	有限售期配售数量(股)	无限售期配售数量(股)	配售比例
A类投资者	4,392,080	61.32%	13,478,191	70.18%	1,349,009	12,129,182	0.03068749%
B类投资者	2,770,910	38.68%	5,727,275	29.82%	574,004	5,153,271	0.02066929%
合计	7,162,990	100.00%	19,205,466	100.00%	1,923,013	17,282,453	-

注:合计数与各部分数直接相加之和尾数存在差异系由四舍五入造成。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,本次网下配售无余股产生。最终各配售对象获配情况详见附表。

## 四、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,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):中国国际金融股份有限公司  
联系人:资本市场部  
联系电话:010-89620581

发行人:广东欧莱高新材料股份有限公司  
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司  
2024年4月29日

