

联泓新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”或“发行人”）首次公开发行不超过 147,360,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕2690 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“联泓新科”，股票代码为“003022”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 11.46 元/股，发行数量为 147,360,000 股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 103,152,000 股，占本次发行总股数的 70.00%；网上初始发行数量 44,208,000 股，占本次发行总股数的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 14,736,000 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 132,624,000 股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 11 月 27 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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（股）：132,307,990
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,516,249,565.40
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：316,010
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,621,474.60

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,731,304
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：168,820,743.84
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,696
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：53,816.16

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	陈岚	陈岚	587	6,727.02	587
2	杜方	杜方	587	6,727.02	587
3	寇光智	寇光智	587	6,727.02	587
4	廖晔	廖晔	587	6,727.02	587
5	娄爱芹	娄爱芹	587	6,727.02	587
6	聂景华	聂景华	587	6,727.02	587
7	王富民	王富民	587	6,727.02	587
8	周敏	周敏	587	6,727.02	587
合计			4,696	53,816.16	4,696

二、 保荐人（主承销商）包销情况

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 320,706 股，包销金额为 3,675,290.76 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.22%。

2020 年 12 月 1 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳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。

三、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。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

咨询电话：010-65353014

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：中金公司资本市场部

发行人：联泓新材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020年12月1日

（本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

联泓新材料科技股份有限公司



（本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2020年12月1日