

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

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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）。发行人的股票简称为“欧莱新材”，扩位简称为“欧莱新材”，股票代码为“688530”。

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”）、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。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.60元/股。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为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至保荐人（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%。

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公开发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 1,728.2453 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 192.3013 万股；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%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024 年 4 月 29 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限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

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《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 2024 年 4 月 22 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）将在 2024 年 5 月 6 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

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）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,758,095
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：122,477,712.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：45,405
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：435,888.00

（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）：19,195,155
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：184,273,488.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,311
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：98,985.60

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	建信养老金管理有限责任公司	建信养老金慧通 3070 (FOF) 混合型养老金产品	3,437	32,995.20	0.00	0	3,437
2	建信养老金管理有限责任公司	建信养老金养颐嘉睿混合型养老金产品	3,437	32,995.20	0.00	0	3,437
3	建信养老金管理有限责任公司	建信养老金养颐嘉耀股票型养老金产品	3,437	32,995.20	0.00	0	3,437
	合计		10,311	98,985.60	0.00	0	10,311

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，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次发行的网下限售期安排。

网下投资者放弃认购股数 10,311 股由保荐人（主承销商）包销，其中 1,032 股的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.01%。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 192.3013 万股，约占网下发行总量的 10.01%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 6.01%。

三、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 55,716 股，包销金额为 534,873.60 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例约为 0.17%，包销股份的数量占本次发行总量的比例约为 0.14%。

2024年5月6日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司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

本次具体发行费用明细如下：

单位：万元

内容	发行费用金额
保荐承销费用（含辅导费）	3,325.64
审计及验资费用	1,450.00
律师费用	868.05
用于本次发行的信息披露费用	424.53
上市相关的手续费等其他费用	50.44
合计	6,118.65

注：1、本次发行费用均为不含增值税金额，上市相关的手续费等其他费用包含本次发行的印花税；

2、费用计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（主承销商）联系方式

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）：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5月6日

（此页无正文，为《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结果公告》盖章页）

发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司



2024年 5月 6日

（此页无正文，为《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结果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2024年5月6日