

# 上海保立佳化工股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

### 特别提示

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,252.50 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的决定（证监许可[2021]2055 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“保立佳”，股票代码为“301037”。

发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安协商确定本次发行股份数量为 2,252.50 万股，本次发行价格为人民币 14.82 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，保荐机构相关子公司不参与战略配售，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 112.6250 万股回拨至网下发行。

本次发行最终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 股股份或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。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,610.55 万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 641.95 万股，占本次发行数量的 28.50%。

根据《上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,547.72825 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 450.50 万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,160.05 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,092.45 万股，占本次发行总量的 48.50%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为 0.0147368211%，申购倍数为 6,785.72397 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 21 日（T+2 日）结束，具体情况如下：

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国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）：10,909,060
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：161,672,269.20
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：15,440
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：228,820.80

#### （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）：11,567,026
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：171,423,325.32
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：33,474
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：496,084.68

未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号	初步配售数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售数量（股）	放弃认购数量（股）
1	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资 2 号中国公募混合型基金	0878001637	1,923	28,498.86	0	0	1,923
2	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金 2 号	0878001480	1,923	28,498.86	0	0	1,923

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号	初步配售数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	放弃认购数量(股)
3	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募基金	0878001479	1,923	28,498.86	0	0	1,923
4	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募基金	0878001377	1,923	28,498.86	0	0	1,923
5	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金	0878000096	1,923	28,498.86	0	0	1,923
6	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创智2号单一资产管理计划	0899226675	723	10,714.86	0	0	723
7	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创智1号单一资产管理计划	0899226552	723	10,714.86	0	0	723
8	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创铭4号单一资产管理计划	0899226384	723	10,714.86	0	0	723
9	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创铭1号单一资产管理计划	0899226465	723	10,714.86	0	0	723
10	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创晟2号单一资产管理计划	0899208705	723	10,714.86	0	0	723
11	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创晟1号单一资产管理计划	0899208594	723	10,714.86	0	0	723
12	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创誉3号单一资产管理计划	0899208587	723	10,714.86	0	0	723
13	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创誉1号单一资产管理计划	0899208581	723	10,714.86	0	0	723
14	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创享3号单一资产管理计划	0899207957	723	10,714.86	0	0	723
15	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创享2号单一资产管理计划	0899207968	723	10,714.86	0	0	723
16	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创享1号单一资产管理计划	0899207967	723	10,714.86	0	0	723

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号	初步配售数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	放弃认购数量(股)
17	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产长河优势1号资产管理计划	0899071912	723	10,714.86	0	0	723
18	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产长河价值1号资产管理计划	0899073257	723	10,714.86	0	0	723
19	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划	0899068671	723	10,714.86	0	0	723
20	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产源乐晟7期资产管理计划	0899159470	723	10,714.86	0	0	723
21	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产源乐晟3期资产管理计划	0899147029	723	10,714.86	0	0	723
22	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产源乐晟2期资产管理计划	0899146081	723	10,714.86	0	0	723
23	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-开源晟世私募证券投资基金	0899241728	723	10,714.86	0	0	723
24	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金	0899154949	723	10,714.86	0	0	723
25	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟新晟5号私募证券投资基金	0899229157	723	10,714.86	0	0	723
26	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟新晟3号私募证券投资基金	0899177976	723	10,714.86	0	0	723
27	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金	0899162000	723	10,714.86	0	0	723
28	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金	0899111011	723	10,714.86	0	0	723
29	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世12号私募证券投资基金	0899267929	723	10,714.86	0	0	723

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号	初步配售数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	放弃认购数量(股)
30	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世11号私募证券投资基金	0899266693	723	10,714.86	0	0	723
31	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世10号私募证券投资基金	0899268203	723	10,714.86	0	0	723
32	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟金选晟世9号私募证券投资基金	0899259422	723	10,714.86	0	0	723
33	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世8号私募证券投资基金	0899149413	723	10,714.86	0	0	723
34	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世7号私募证券投资基金	0899221297	723	10,714.86	0	0	723
35	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金	0899108710	723	10,714.86	0	0	723
36	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-平安晟世3号私募证券投资基金	0899265021	723	10,714.86	0	0	723
37	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金	0899094946	723	10,714.86	0	0	723
38	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金	0899077107	723	10,714.86	0	0	723

## 二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，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，自本次发行股票在深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深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公告所披露的网下限售期安排。本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 11,567,026 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,162,675 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.05%；网下投资者放弃认购股数 33,474 股由保荐机构（主承销商）包销，其中 3,348 股的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.00%。本次网下发行共有 1,166,023 股的限售期为 6 个月，约占网下发行总量的 10.05%，约占本次公开发行股票总量的 5.18%。

### **三、保荐机构（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机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 48,914 股，包销金额为 724,905.48 元，包销股份的数量占总发行数量的比例为 0.22%。

2021 年 7 月 23 日（T+4 日），保荐机构（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后划转至发行人，由发行人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机构（主承销商）指定证券账户。

### **四、保荐机构（主承销商）联系方式**

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：上海保立佳化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 7 月 23 日

（本页无正文，为《上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



上海保立佳化工股份有限公司

2021年7月23日

（本页无正文，为《上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021年7月23日