

山东海科新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

山东海科新材料科技股份有限公司（以下简称“海科新源”或“发行人”）首次公开发行 55,740,795 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（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”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕615 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海科新源”，股票代码为“301292”。

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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 55,740,795 股，本次发行价格为 19.99 元/股。全部为新股发行，无老股转让。

本次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”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、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”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为 11,148,159 股，占本次发行数量的

20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“海科新源资管计划”），最终战略配售股份数量为 5,574,079 股，占本次发行数量的 10.00%。其他参与战略配售的投资者为具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”），最终战略配售股份数量为 5,002,501 股，占本次发行数量的 8.97%。

本次发行最终战略配售数量为 10,576,580 股，占本次发行数量的 18.97%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 571,579 股回拨至网下发行。

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 31,786,715 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70.38%；网上发行数量为 13,377,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 29.62%。最终网下、网上发行合计数量为 45,164,215 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《山东海科新源材料科技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 6,152.06410 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整，将扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 9,033,000 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 22,753,715 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 50.38%；网上最终发行数量为 22,410,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 49.62%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0272305075%，有效申购倍数为 3,672.35169 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 6 月 29 日（T+2 日）结束。

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投资者的缴款情况，以及深交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，对本次战略配售、网上及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

本次发行价格不超过网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。

本次发行初始战略配售数量为 11,148,159 股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，海科新源资管计划最终战略配售股份数量为 5,574,079 股，占本次发行数量的 10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 5,002,501 股，占本次发行数量的 8.97%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 571,579 股回拨至网下发行。

截至 2023 年 6 月 19 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。根据发行人与参与战略配售投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者	参与战略配售投资者的类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	5,574,079	111,425,839.21	12 个月
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者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业	5,002,501	99,999,994.99	12 个月

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（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）：22,141,333
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：442,605,246.67
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：269,167
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：5,380,648.33

（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）：22,753,715
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：454,846,762.85
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、网下比例限售

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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,277,484股，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的4.09%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次发行保荐人（主承销商）包销股份的数量为269,167股，包销金额为5,380,648.33元，

保荐人（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为 0.48%，占扣除最终战略配售后本次发行股份数量的比例为 0.60%。

2023 年 7 月 3 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与战略配售资金、网下及网上发行募集资金扣除保荐承销费用（不含增值税）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。

四、本次发行费用

本次发行费用合计为 10,991.11 万元，其中

- 1、保荐承销费用：8,781.46 万元
- 2、审计验资费用：909.43 万元
- 3、律师费用：830.19 万元
- 4、用于本次发行的信息披露费用：433.96 万元
- 5、发行手续费及其他费用：36.07 万元

注：上述各项费用均为不含增值税金额；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者如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）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-68826138

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼

发行人：山东海科新材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2023年7月3日

（本页无正文，为《山东海科新源材料科技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）



山东海科新源材料科技股份有限公司

2023年7月3日

（本页无正文，为《山东海科新源材料科技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）



国金证券股份有限公司

2023年7月3日