

安徽华尔泰化工股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 恒泰长财证券有限责任公司

特别提示

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“华尔泰”或“发行人”)首次公开发行不超过 8,297.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2915 号文核准。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”)相结合的方式进行。

发行人与主承销商恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 8,297.00 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,978.20 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 3,318.80 万股,占本次发行数量的 40%。本次发行价格为人民币 10.46 元/股。

发行人于 2021 年 9 月 16 日(T 日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华尔泰”股票 3,318.80 万股。

关于本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面敬请投资者重点关注,并于 2021 年 9 月 22 日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 9 月 22 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,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。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后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、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 18,543,158 户，有效申购股数为 249,643,690,500 股，配号总数为 499,287,381 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000499287381。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,522.10710 倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 829.70 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 7,467.30 万股，占本次发行总量 90%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0299118315%，申购倍数为 3,343.15871 倍。

三、网上摇号抽签

主承销商与发行人定于 2021 年 9 月 17 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号进行摇号抽签，并将于 2021 年 9 月 22 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考网》上公布摇号中签结果。

发行人：安徽华尔泰化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

2021年9月17日

(此页无正文，为《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票网上申
购情况及中签率公告》之盖章页)

发行人：安徽华尔泰化工股份有限公司



(此页无正文，为《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

