

安徽华尔泰化工股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 8,297.00 万股人民币普通股（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。本次发行的主承销商为恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）发行人的股票简称为“华尔泰”，股票代码为“001217”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.46 元/股，发行数量为 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，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 3,318.80 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，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，占本次发行总量的 90%。

本次发行网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 9 月 22 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

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）：74,530,204
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：779,585,933.84

3、网上投资者放弃认购数量（股）：142,796

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,493,646.16

（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）：8,288,475

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：86,697,448.50

3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,525

4、网下投资者放弃认购金额（元）：89,171.50

放弃认购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	配售对象编码	初步获配股数(股)	初步获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	襄阳新仪元半导体有限责任公司	襄阳新仪元半导体有限责任公司	I034960001	310	3242.6	310
2	白银有色(北京)国际投资有限公司	白银有色(北京)国际投资有限公司	I046220001	310	3242.6	310
3	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利人生3号私募证券投资基金	I047390003	310	3242.6	310
4	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利4号私募证券投资基金	I047390004	310	3242.6	310
5	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利5号私募证券投资基金	I047390005	310	3242.6	310
6	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利6号私募证券投资基金	I047390006	310	3242.6	310
7	深圳市博益安盈资产管理有限公司	博益安盈精英9号私募证券投资基金	I065890011	310	3242.6	310
8	深圳市博益安盈资产管理有限公司	博益安盈精英16号私募证券投资基金	I065890012	310	3242.6	310
9	深圳市博益安盈资产管理有限公司	博益安盈精选1号私募投资基金	I065890017	310	3242.6	310
10	河南交院投资控股有限公司	河南交院投资控股有限公司	I075410001	310	3242.6	310
11	熊礼文	熊礼文	P015180001	310	3242.6	310
12	胡蓉	胡蓉	P030350001	310	3242.6	310
13	王淑霖	王淑霖	P040910001	310	3242.6	310
14	曾旼	曾旼	P099080001	310	3242.6	310
15	殷建木	殷建木	P123680001	310	3242.6	310
16	徐向阳	徐向阳	P162630001	310	3242.6	310
17	于红洁	于红洁	P324930001	310	3242.6	310
18	皇甫翎	皇甫翎	P436890001	310	3242.6	310
19	董弘宇	董弘宇	P447280001	310	3242.6	310
20	徐厚华	徐厚华	P503170001	310	3242.6	310

21	李从文	李从文	P523780001	310	3242.6	310
22	徐咸大	徐咸大	P533620001	310	3242.6	310
23	蔡云霞	蔡云霞	P542260001	310	3242.6	310
24	贺宪宁	贺宪宁	P545520001	310	3242.6	310
25	张胜	张胜	P574490001	310	3242.6	310
26	鲁晏余	鲁晏余	P575630001	310	3242.6	310
27	柯素华	柯素华	P590360001	310	3242.6	310
28	魏志均	魏志均	P594040001	155	1621.3	155

二、主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 151,321 股，包销金额为 1,582,817.66 元，主承销商包销比例为 0.18%。

2021 年 9 月 24 日（T+4 日），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，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-56673705、010-556673723

联系人：恒泰长财证券资本市场部

联系邮箱：ipo@cczq.net

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 24 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发行结果公告》之盖章页）

发行人：安徽华尔泰化工股份有限公司



2021年 9 月 24 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发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司



2021年9月24日