

山东一诺威聚氨酯股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票  
并在北京证券交易所上市提示性公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

## 一、上市概况

经北京证券交易所同意，山东一诺威聚氨酯股份有限公司的股票将于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所上市。

证券简称：一诺威

证券代码：834261

本次公开发行股票数量（超额配售选择权行使前）：2,993.2748 万股

本次公开发行股票数量（超额配售选择权全额行使后）：3,442.2660 万股

公开发行后总股本（超额配售选择权行使前）：29,113.2748 万股

公开发行后总股本（超额配售选择权全额行使后）：29,562.2660 万股

## 二、风险提示

公司本次发行价格 10.81 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和主承销商提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

## 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

### （一）发行人：山东一诺威聚氨酯股份有限公司

法定代表人：徐军

注册地址：山东省淄博市高新区宝山路 5577 号

联系人：高振胜

电话：0533-3585515

### （二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：资本市场部

电话：0512-62936312、62936313

发行人：山东一诺威聚氨酯股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

日期：2023 年 3 月 30 日

（本页无正文，为《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之盖章页）



发行人：山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2024 年 3 月 30 日

（本页为正文，为《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发  
行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之盖章页）

发行人：东吴证券股份有限公司

2024年 2月 29日

