

惠州仁信新材料股份有限公司

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）：万和证券股份有限公司

特别提示

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“仁信新材”或“发行人”）首次公开发行不超过3,623.00万股人民币普通股（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，并已获中国证券监督管理委员会证监许可（2023）545号文同意注册。

本次发行的保荐人（主承销商）为万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“仁信新材”，股票代码为“301395”。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币26.68元/股，发行股份数量为3,623.00万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

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和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额181.15万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,590.45万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1,032.55万股，占本次发

行数量的28.50%。

根据《惠州仁信新材料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，由于网上投资者初步有效申购倍数为6,423.77018倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（即724.60万股）由网下回拨至网上。回拨后，本次发行的网下最终发行数量为1,865.85万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为1,757.15万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0264915733%，有效申购倍数为3,774.78525倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年6月21日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据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）：16,856,163
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：449,722,428.84
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：715,337
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：19,085,191.16

（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）：18,658,500
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：497,808,780
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

本次发行的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次发行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1,867,922股，约占网下发行数量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行的网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为715,337股，包销金额为19,085,191.16元。保荐人（主承销商）包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的1.97%。

2023年6月27日（T+4日），保荐人（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

序号	费用名称	金额（万元）
1	承销及保荐费用	6,073.22
2	审计及验资费用	837.74
3	律师费用	460.38
4	用于本次发行的信息披露费用	478.30
5	发行手续费及其他费用	83.74
合计		7,933.37

注：以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含了本次发行的印花税，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、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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）：万和证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西厅 12 楼

联系人：资本市场部

电话：0755-88600459、0755-82792523

传真：0755-25842783

发行人：惠州仁信新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：万和证券股份有限公司

2023年6月27日

（此页无正文，为《惠州仁信新材料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）

发行人：惠州仁信新材料股份有限公司



2023年6月27日

（此页无正文，为万和证券股份有限公司关于《惠州仁信新材料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）

保荐人（主承销商）：万和证券股份有限公司



2023年6月27日