

安徽强邦新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“强邦新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 4,000.0000 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（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”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕51 号）。

发行人的股票简称为“强邦新材”，股票代码为“001279”。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

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。

发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币 9.68 元/股，发行数量为 4,000.0000 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。

本次发行初始战略配售发行数量为 400.0000 万股，占本次发行数量的 10.00%；为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。根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 237.6033 万股，约占本次发行股份数量 5.94%。**初始战略配售与最终战略配售股数的差额 162.3967 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 2,322.3967 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 61.73%；网上初始发行数量为 1,440.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 38.27%。

根据《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 5,740.08472 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 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,505.0000 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 817.3967 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 21.73%；网上最终发行数量为 2,945.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 78.27%。回拨后，本次网上发行的最终中签率为 0.0356290715%，有效申购倍数为 2,806.69677 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024 年 9 月 27 日（T+2 日）结束。

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）：29,302,730
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：283,650,426.40
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：147,270
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,425,573.60

（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）：8,172,147
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：79,106,382.96
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,820
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：17,617.60

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

网下投资者	配售对象	初步获配股数 (股)	获配金额(元)	放弃认购股 数(股)
上海稳博投资管理有限公司	稳博招睿量化对冲 2 号 私募证券投资基金	910	8,808.80	910
杨维国	杨维国	910	8,808.80	910

（三）战略配售情况

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 237.6033 万股，占本次发行股份数量的 5.94%。初始战略配售与最终战略配售股数

的差额 162.3967 万股回拨至网下发行。

截至 2024 年 9 月 20 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。据发行人、保荐人（主承销商）与参与战略配售的投资者签署的《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名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
富诚海富通强邦新材员工参与战略配售集合资产管理计划	2,376,033	<u>22,999,999.44</u>	12

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，网下投资者缴款认购股份数量为 8,172,147 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 819,247 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 2.05%。

上海稳博投资管理有限公司管理的“稳博招睿量化对冲 2 号私募证券投资基金”放弃认购股数 910 股以及杨维国放弃认购股数 910 股由保荐人（主承销商）包销，其中 182 股的限售期为 6 个月，约占其放弃认购股数的 10.00%。

本次发行中限售期为 6 个月的股份数量为 819,429 股，占网下发行总量的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 2.05%。

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的股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份数量为 149,090 股，包销金额为 1,443,191.20 元，包销股份数量占本次公开发行股票总量的 0.37%。

2024 年 10 月 8 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人。

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

本次具体发行费用明细如下：

单位：万元

内容	发行费用金额（不含税）
承销及保荐费	3,500.00
律师费用	937.75
审计及验资费	1,548.49
用于本次发行的信息披露费	487.74
发行手续费及其他费用	23.74
合计	6,497.72

注：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。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）的联系方式

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：

联系地址：上海市中山南路 888 号

联系人：资本市场部

联系电话：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

发行人：安徽强邦新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024 年 10 月 8 日

（本页无正文，为《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：安徽强邦新材料股份有限公司



2024年10月8日

（本页无正文，为《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



2024年10月8日