

**苏州禾昌聚合材料股份有限公司**  
**股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌**  
**发行结果公告**

**保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司**

**特别提示**

由天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”）保荐主承销的苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“禾昌聚合”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3129 号文核准。发行人的股票简称为“禾昌聚合”，股票代码为“832089”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 10.00 元/股。

本次公开发行股份数量 2,000 万股，发行后总股本为 10,462 万股，占发行后总股本的 19.12%（超额配售选择权行使前）。发行人授予天风证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300 万股，发行后总股本扩大至 10,762 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股数的比例为 21.37%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行战略配售发行数量为 400 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为 1,600 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,900 万股。

**一、本次发行申购配售情况**

本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 10 月 11 日（T 日）结束。

### （一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：1,294,199,400 股
- （2）有效申购户数：171,127 户
- （3）网上有效申购倍数：68.12 倍（超额配售选择权启用后）

### （二）网上配售情况

根据《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 50,451 户，网上获配股数为 19,000,000 股，网上获配金额为 190,000,000 元，网上获配比例为 1.47%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 400 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 10.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 4,000 万元。

序号	战略投资者的名称	实际获配数量 (万股)	是否延期 交付	限售期安排
1	江海证券有限公司	112.50	是	6 个月
		37.50	否	
2	苏州华成创东方创业投资企业(有限合伙)	105.00	是	6 个月
		35.00	否	
3	青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	60.00	是	6 个月
		20.00	否	
4	青岛稳泰私募基金管理有限公司(稳泰平常心 2 号私募证券投资基金)	22.50	是	6 个月
		7.50	否	
合计		400.00	-	-

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

## 三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，天风证券已按本次发行价格于 2021 年 10 月 11 日（T 日）向网上投资者超额配售 300 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,900 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300 万股，发行后总股本扩大至 10,762 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 21.37%。

#### 四、发行费用

本次发行费用总额为 1,650.94 万元（行使超额配售选择权之前）；1,832.83 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐费用为 300.00 万元；
- 2、承销费用为 900.00 万元（行使超额配售选择权之前）；1,080.00 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 3、审计及验资费用为 330.19 万元；
- 4、律师费用为 103.77 万元；
- 5、发行手续费用及其他 16.98 万元（行使超额配售选择权之前）；18.87 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：以上发行费用均不含增值税。

#### 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：苏州禾昌聚合材料股份有限公司

法定代表人：赵东明

联系地址：苏州工业园区民生路 9 号

联系人：虞阡

电话：0512-65931720

（二）保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

联系地址：上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼

联系人：资本市场部

电话：021-68815299、021-68815319

发行人：苏州禾昌聚合材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

日期：2021 年 10 月 15 日

附表：关键要素信息表

公司全称	苏州禾昌聚合材料股份有限公司
证券简称	禾昌聚合
证券代码	832089
发行代码	889088
网上有效申购户数	171,127
网上有效申购股数（股）	1,294,199,400
网上有效申购金额（元）	12,941,994,000
网上有效申购倍数	68.12
网上最终发行数量（股）	19,000,000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（股）	19,000,000
网上投资者认购金额（元）	190,000,000
网上投资者获配比例（%）	1.47%
网上获配户数	50,451
战略配售数量（股）	1,000,000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（股）	20,000,000

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（此页无正文，为《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

发行人：苏州禾昌聚合材料股份有限公司



2021年10月15日

（此页无正文，为《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

