

# 杭华油墨股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

### 保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

杭华油墨股份有限公司

(以下简称“发行人”或“公司”)

首次公开发行人民币普通股(A股)

并在科创板上市(以下简称“本次发行”)

的申请已于2020年8月26日经上海证券交易所

以下简称“上交所”)

科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年10月22日经中国证监会

监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]256号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)

为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“主承销商”)。

发行人的股票简称为“杭华

油墨”

,股票代码为“888571”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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”),网上向持有上海市场非限售A股股份和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。

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.33元/股,发行数量为8,000万股,全部为公开新股发行,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400万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为400万股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售数量一致。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,320万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排与初步询价公告”)公布的回拨机制,由于网上发行初步有效申购倍数为3,780.66倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略

配售部分后本次公开发行股票数量的10%,即760万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,560万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为3,040万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.03526719%。

本次发行的网下认购缴款工作已于2020年12月2日T+2日结束。

一、新股认购情况统计  
主承销商根据初步询价结果,以发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.33元/股,发行数量为8,000万股,全部为公开新股发行,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400万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为400万股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售数量一致。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,320万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排与初步询价公告”)公布的回拨机制,由于网上发行初步有效申购倍数为3,780.66倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略

配售部分后本次公开发行股票数量的10%,即760万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,560万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为3,040万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.03526719%。

本次发行的网下认购缴款工作已于2020年12月2日T+2日结束。

一、新股认购情况统计  
主承销商根据初步询价结果,以发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.33元/股,发行数量为8,000万股,全部为公开新股发行,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400万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为400万股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售数量一致。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,320万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排与初步询价公告”)公布的回拨机制,由于网上发行初步有效申购倍数为3,780.66倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略

### (二) 网上新股认购情况

网上投资者缴款认购的股份数量 30,369,531股 网上投资者缴款认购的金额 161,869,600.23元

网上投资者放弃认购的股份数量 30,469股 网上投资者放弃认购金额 162,399.77元

网下投资者缴款认购的股份数量 45,600,000股 网下投资者缴款认购的金额 243,048,000.00元

网下投资者放弃认购的股份数量 0股 网下投资者放弃认购金额 0元

网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金 1,215,243.32元

二、网下配售结果

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.33元/股,发行数量为8,000万股,全部为公开新股发行,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400万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为400万股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售数量一致。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,320万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排与初步询价公告”)公布的回拨机制,由于网上发行初步有效申购倍数为3,780.66倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略

配售部分后本次公开发行股票数量的10%,即760万股股票由网下回拨至网上。

对应的账户数量为410个。根据摇号结果,所中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为3,321,415股,占网下发行总量的2.8%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数量的4.37%。

本次发行参与网下配售摇号的账户有4,096个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为410个。根据摇号结果,所中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为3,321,415股,占网下发行总量的2.8%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数量的4.37%。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份数全部由主承销商包销,总计包销股份的数量为30,469股,包销金额为162,399.77元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0401%,包销股份数量占发行总量的比例为0.0381%。

2020年12月4日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号结果已经上海市东方公证处公证。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所发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:

联系地址:浙江省杭州市体育场路286号

联系电话:0571-87003331

发行人:杭华油墨股份有限公司

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

2020年12月4日

杭华油墨股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月26日经上海证券交易所

以下简称“上交所”)

科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年10月22日经中国证监会

监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]256号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)

为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“主承销商”)。

发行人的股票简称为“杭华油墨”

,股票代码为“888571”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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”),网上向持有上海市场非限售A股股份和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。

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.33元/股,发行数量为8,000万股,全部为公开新股发行,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400万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为400万股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售数量一致。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,320万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排与初步询价公告”)公布的回拨机制,由于网上发行初步有效申购倍数为3,780.66倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略

配售部分后本次公开发行股票数量的10%,即760万股股票由网下回拨至网上。

对应的账户数量为410个。根据摇号结果,所中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为3,321,415股,占网下发行总量的2.8%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数量的4.37%。

本次发行参与网下配售摇号的账户有4,096个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为410个。根据摇号结果,所中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为3,321,415股,占网下发行总量的2.8%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数量的4.37%。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份数全部由主承销商包销,总计包销股份的数量为30,469股,包销金额为162,399.77元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0401%,包销股份数量占发行总量的比例为0.0381%。

2020年12月4日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号结果已经上海市东方公证处公证。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所发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:

联系地址:浙江省杭州市体育场路286号

联系电话:0571-87003331

发行人:杭华油墨股份有限公司

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

2020年12月4日

杭华油墨股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)

首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)

的申请已于2020年8月26日经上海证券交易所

以下简称“上交所”)

科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年10月22日经中国证监会

监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]256号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)

为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“主承销商”)。

发行人的股票简称为“杭华油墨”

,股票代码为“888571”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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”),网上向持有上海市场非限售A股股份和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。

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.33元/股,发行数量为8,000万股,全部为公开新股发行,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400万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为400万股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售数量一致。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,320万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排与初步询价公告”)公布的回拨机制,由于网上发行初步有效申购倍数为3,780.66倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略

配售部分后本次公开发行股票数量的10%,即760万股股票由网下回拨至网上。

对应的账户数量为410个。根据摇号结果,所中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为3,321,415股,占网下发行总量的2.8%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数量的4.37%。

本次发行参与网下配售摇号的账户有4,096个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为410个。根据摇号结果,所中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为3,321,415股,占网下发行总量的2.8%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数量的4.37%。