

安徽华尔泰化工股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):恒泰长财证券有限责任公司

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“华尔泰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,297.00万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2915号文核准。本次发行的主承销商为恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财证券”或“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)发行人的股票简称为“华尔泰”,股票代码为“001217”。

本次发行采用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股股份或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。发行人和主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.46元/股,发行数量为8,297.00万股。

回拨机制启动后,网下初始发行数量为4,978.20万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为3,318.80万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为829.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,673.30万股,占本次发行总量的90%。

本次发行网上、网下认购缴款工作已于2021年9月22日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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:

二、网下新股认购情况						
网下投资者缴款认购的股份数量(股):74,530,204						
网下投资者缴款认购的金额(元):779,585,933.84						
3、网下投资者放弃认购数量(股):142,796						
4、网下投资者放弃认购金额(元):1,493,646.16						
(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):8,288,475						
2、网下投资者缴款认购的金额(元):86,697,448.50						
3、网下投资者放弃认购数量(股):8,525						
4、网下投资者放弃认购金额(元):89,171.50						
放弃认购的网下投资者具体名单如下:						
序号	投资者名称	配售对象名称	配售代码	初步获配股数(股)	初步获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	襄阳新元半导体有限公司	襄阳新元半导体有限公司	1034900001	310	32426	310
2	白银有色(北京)国际投资有限公司	白银有色(北京)国际投资有限公司	1046220001	310	32426	310
3	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利5号私募证券投资基金	1047390003	310	32426	310
4	深圳市博益盈安资产管理有限公司	博益盈安精英16号私募证券投资基金	1065800012	310	32426	310
5	深圳市博益盈安资产管理有限公司	博益盈安精英1号私募证券投资基金	1065800017	310	32426	310
6	河南交投资本管理有限公司	河南交投资本管理有限公司	1075410001	310	32426	310
7	熊礼文	熊礼文	PO105180001	310	32426	310
8	胡静	胡静	P030350001	310	32426	310
9	王淑霖	王淑霖	P040910001	310	32426	310
10	曾霞	曾霞	P0509000001	310	32426	310
11	殷建木	殷建木	P123690001	310	32426	310
12	徐海阳	徐海阳	P126250001	310	32426	310
13	于红洁	于红洁	P234930001	310	32426	310
14	周丽娟	周丽娟	P438910001	310	32426	310
15	董平宇	董平宇	P447230001	310	32426	310
16	徐建华	徐建华	P503170001	310	32426	310
17	李从文	李从文	P527390001	310	32426	310
18	徐成大	徐成大	P533630001	310	32426	310
19	蔡云霞	蔡云霞	P542690001	310	32426	310
20	贺宽宁	贺宽宁	P545920001	310	32426	310
21	张胜	张胜	P574490001	310	32426	310
22	鲁碧余	鲁碧余	P576300001	310	32426	310
23	柯素华	柯素华	P590300001	310	32426	310
24	魏均	魏均	P594040001	156	16213	156

二、主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为151,321股,包销金额为1,582,817.66元,主承销商包销比例为0.18%。

2021年9月24日(T+4日),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用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公司所公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:

联系电话:010-56673705、010-556673723

联系人:恒泰长财证券资本市场部

联系邮箱:ipo@cczq.net

发行人:安徽华尔泰化工股份有限公司

保荐机构(主承销商):恒泰长财证券有限责任公司

2021年9月24日

(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):74,530,204
2、网上投资者缴款认购的金额(元):779,585,933.84
3、网上投资者放弃认购数量(股):142,796
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,493,646.16

(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):8,288,475
2、网下投资者缴款认购的金额(元):86,697,448.50
3、网下投资者放弃认购数量(股):8,525
4、网下投资者放弃认购金额(元):89,171.50

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售代码	初步获配股数(股)	初步获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	襄阳新元半导体有限公司	襄阳新元半导体有限公司	1034900001	310	32426	310
2	白银有色(北京)国际投资有限公司	白银有色(北京)国际投资有限公司	1046220001	310	32426	310
3	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利1号私募证券投资基金	1047390003	310	32426	310
4	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利5号私募证券投资基金	1047390004	310	32426	310

二、主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为151,321股,包销金额为1,582,817.66元,主承销商包销比例为0.18%。

2021年9月24日(T+4日),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用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公司所公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:

联系电话:010-56673705、010-556673723

联系人:恒泰长财证券资本市场部

联系邮箱:ipo@cczq.net

发行人:安徽华尔泰化工股份有限公司

保荐机构(主承销商):恒泰长财证券有限责任公司

2021年9月24日

(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):74,530,204
2、网上投资者缴款认购的金额(元):779,585,933.84
3、网上投资者放弃认购数量(股):142,796
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,493,646.16

(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):8,288,475
2、网下投资者缴款认购的金额(元):86,697,448.50
3、网下投资者放弃认购数量(股):8,525
4、网下投资者放弃认购金额(元):89,171.50

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售代码	初步获配股数(股)	初步获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	襄阳新元半导体有限公司	襄阳新元半导体有限公司	1034900001	310	32426	310
2	白银有色(北京)国际投资有限公司	白银有色(北京)国际投资有限公司	1046220001	310	32426	310
3	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利1号私募证券投资基金	1047390003	310	32426	310
4	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利5号私募证券投资基金	1047390004	310	32426	310

二、主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为151,321股,包销金额为1,582,817.66元,主承销商包销比例为0.18%。

2021年9月24日(T+4日),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用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公司所公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:

联系电话:010-56673705、010-556673723

联系人:恒泰长财证券资本市场部

联系邮箱:ipo@cczq.net

发行人:安徽华尔泰化工股份有限公司

保荐机构(主承销商):恒泰长财证券有限责任公司

2021年9月24日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成

公告编号:2021-043

北京华胜天成科技股份有限公司

关于涉及诉讼的公告

将已诉讼公司进行二次开发的软件源代码开源。