星辉环保材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特别提示 星辉环保材料股份有限公司(以下简称 星辉环材"、发行人"或 公司")根 据中国证券监督委员会(以下简称 中国证监会"、证监会")颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号])以下简称"管理办法》")、创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、证监会令第167号])、《创业板首次公 开发行证券发行与承销特别规定》(证金公告 2021 21号)(以下简称 "特别规定》),深圳证券交易所(以下简称 探交所")颁布的《采圳证券交易所创业板 着次公开发行证券发行与承销业务实施细则 6021年 修订》 经证上 2021 b19 号)以下简称 "实施细则》")、《宋圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上 2018 279号)以下简称"《风上发行实施细则》")及《深圳市场首次

申港证券股份有限公司(以下简称 申港证券"或 保荐机构 住承销商)") 担任本次发行的保荐机构 住承销商)。

在任本次及行的保存机构任事制制。 本次发行初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台《以下简称 网下发行电子平台")及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")登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅深交所网站《www.szse.cn》公本的。例下公司中间的证明则以答识的公司中间的

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理

1.本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月4日 (F日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2022年1月4日 (F日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售 以下简称 战略配 售")如有)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 网下发行 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。

定价发行《人下简称 网上发行"相结合的万式进行。 除保荐机构相关子公司跟投 如本次发行价格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(人下简称 公募基金")、全国社会保障基金(人下简称 社 保基金")、基本养老保险基金(从下简称 斧老金")、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金(从下简称 企业年金基金")和符合《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"报价中位数和加权平均 数孰低值)外,本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。发行人和保荐 机构 住承销商 將在《星辉环保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》《过下简称"发行公告》》中披露本次战略配售的股票总 地板上市发行公告》以下简称"发行公告》)中披露本次战略配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。 本次发行的战略配售《如有》、初步询价及网上网下发行由保荐机构(住承销商)申港证券股份有限公司负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发

行电子平台 https://eipo.sze.cn//及中国结算深圳分公司登记结算平台实施。网上发行通过深交所交易系统(以下简称 交易系统")实施,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

网医平公盲及深父所公中的《图上发行实施细则》。
3、发行人和保荐机构 住承销商 将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
4、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司,基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
5、初步询价:本次发行的初步询价时间为2021年12月28日(T-4日)的

9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过网下发行电子平

9:30—13:00。在上述时间内,特古家种的种种技质者可通过两个发行电子中台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。 参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应 的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。因特殊原因需要调整报价的, 应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程

防衛度的受持計算稅超級之間就仍是百行生足所稅超不允分、稅所決稅程 序不完备等情况,并将有关材料存档备查。 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售 对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万 股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10 万股的整数倍、每个配售对象的拟申购数量不得超过1,500万股。 本次网下发行每个配售对象的电响股数上限为1,500万股,约占网下初始

发行数量的46.58%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给 保荐机构 住承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2021年12月21日 (T-9日)的资产规模或资金规模。保荐机构 住承销商)发现配售对象不遵守 行业监管要求,超过其向保荐机构、住事销商、提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

规模取贷金规模甲购的,则该配售对家的甲购元效。 参与本次星辉环材网下询价的投资者应在2021年12月27日(r-5日)中午 12:00前将资产证明材料通过申港证券网下投资者备案平台 https://xc.shgsec. com/ 提交给保荐机构 住承销商)。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相 关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网 下发行情形的、发行人和保荐机构 住承销商 将拒绝其参与本次网下发行、将

新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示 星辉环材初步询价已启动 侍开始)"后、初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台 https://eipo.szse.cn/提交定 份依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。 网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出研究报告建议价格区间。

特别提示二、为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,要求网下投资者按以下要求操作:初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台 https://cipo.

szse.cn)内如实填写截至2021年12月21日 (T-9日)的资产规模或资金规模,投

保荐机构 (主承销商): 申港证券股份有限公司

资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构 住承销商)提交的资产 规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过 其向保荐机构 住棄銷商 混交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 6、网下剔除比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐机构 住承销商 将 根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购

数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间 申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同 的顺序排序。剔除报价最高部分配售对象的报价。剔除部分为剔除无效报价后 的拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发 行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(住承销商)考虑剩余报价及 拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、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,并重点参照剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数及公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构 住承销商 按照

从显,有双轨的时效员有及有双轨中则领量。及门入州市各种机构 任事捐商 放照上述原则确定的有效报价图下投资者家数不少于10家。 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构 住承销商 确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构 住承销商 事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构 住承销商 沪聘请广东华商建 师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

7.提示投资者注意投资风险. 初步询价结束后,如发行人和保荐机构 (生 承销商) 确定的发行价格超过剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率 中证指数有限公司发布的同行业 最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构 住承销商 附在网上申购前发布 健辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称"投资风险特别公告》")。 8、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期

安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
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%。何上取整计算)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公告所披露的网下限售期安排。 战略配售股份限售期安排详见"、战略配售"。 9、参与本次网下发行的所有投资者均需通过申港证券网下投资者备案平

台 https://xc.shgsec.com/在2021年12月27日(T-5日)12:00前注册并按要求提交承诺函及相关核查材料。

网下投资者:以初步询价开始前两个交易日2021年12月24日 (T-6日)为 基准日,参与本次发行初步询价的除以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均值为1,000万元(含)以上,其他网下机 构投资者及其管理配售对象账户参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理配售对象账户参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含以上。配售对象证券账户 开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算

网上投资者:投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的,可在2022年1月4日(FI)参与本次发行的网上申购。 其中自然人需根据《探圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020 年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。每 5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购 单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资 市值计算,可同时用于2022年1月4日(F日)申购多只新股、投资者相关证券账 户开户时间不足20个交易日的,接20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

11、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委 托证券公司代其进行新股申购。 12、本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构 住承

销商 将根据申购总体情况于2022年1月4日 (T日)决定是否启动回拨机制,对 网下、网上发行的规模进行调节。具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见"六、本次发行回拨机制"。 13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《星辉环保

材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称"网下初步配售结果公告》),按最终确定的发行价格与初步配 售数量,于2022年1月6日 (T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金 认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额

缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前 述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金 不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多

网上投资者申购新股中签后,应根据 星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》以下简称"例上摇号中 5结果公告》")确保其资金账户在2022年1月6日(T+2日)日终有足额的新股 认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(住承销商)包销。

14、中止发行情况:扣除最终战略配售数量后 如有),网下和网上投资者

缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构 住承销商 将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见"十、中止发行情况"。 15、违约责任:有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的

网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐 机构 住產銷商 將违约情况根中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板等板块的违规次数合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对象不

得参与创业板、科创板、主板等板块相关项目的网下询价及申购。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结 网上投资者连续12个月内条订出现3次中金后未足额缴款的肯形时,自结 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月按180个自然日计算,含次 日 內不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放 弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。

16、本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司《星 下简称"招股意向书》)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。 17、保荐机构(住承销商),发行人承诺,不存在影响本次发行的会后事项。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构 住承销商)保留最终

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险, 仔细研读发行人招股意向书中披露的风险, 审慎参与本次发行的

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》2012年修订),发行人所属 行业为 化学原料和化学制品制造业 (C26)"。中证指数有限公司已经发布了 行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市 盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股

2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的 各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于 禁止参与网下询价的情形,并确保其电购数量和未来持股情况符合相关法律 法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保养机构 住来销商 视为该对资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一 切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、星辉环材首次公开发行4.842.81万股人民币普通股(A股)以下简称"本次发行"的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已经获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可 2021 13801号)。根据中 初步询价, 网上申购及网下申购。 2、本次公开发行股份全部为新股,本次拟公开发行股票4,842.81万股,发

行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%,公司股东不进行公开发导展份。 本次公开发行后总股本为19.371.2353万股。其中,初始战略配售。如本次发行价格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 高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。发行数量为242.1405万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者最终 面售数量与初始配售数量的差额部分回接至网下发行。最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据"、本次发行回拨机制"的原则进行回拨。 回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,220.4695万股,占扣除

初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,380.2000万 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将 根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金 3. 本次发行的战略配售中保荐机构(生承销商)负责组织实施:发行人和

累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构 住承销商 通过网下发行电子平 台负责组织实施;网上发行通过深交所交易系统进行。 4、本次发行初步询价时间为2021年12月28日 (T-4日)的9:30-15:00。在

述时间内,投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购

即恰相如于网络黑。 深交所网下发行电子平台网址为: https://eipo.szse.cn.请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日

5、本公告所称 网下投资者"是指参与网下发行的机构投资者。本公告所配售对象"是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投 资者应当于2021年12月27日(\Gamma-5日)中午12:00前在中国证券业协会完成配

网下投资者管理规则》等相关制度的要求、制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告 三、网下初步询价安排"。只有符合保荐机构(住承销商) 惟及安排唱光平公司 二、网下初乡地切区对非。公司司司环计划的"史书明司" 及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。 不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发 ·果,保荐机构 住承销商 将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效, 并在 俊行公告 沖披露相关情况。 提请投资者注意,保荐机构 住承销商 将在初步询价结束后及配售前对

照下投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构 住承销商)的要求进行相应的配合 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料。安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构 住承销

所用绝其参与初步询价或向其进行配售。 参与本次网下发行的所有投资者均需通过申港证券网下投资者备案平台 https://xc.shgsec.com)在线签署承诺函及提交相关核查材料。《译诺函》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排,限售期限为

自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 6、本次发行,发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人 及保荐机构 住承销商 将于2021年12月31日(17-1日)组织安排本次发行网上 路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年12月30日(T-2日)刊登的 惺辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》以下简称"网上路演公告》")。

对发行人的估值情况,保养机构 住產销商 将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是

10万股的整数倍,且不超过1,500万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。 8.发行人和保荐机构 住承销商 將在 数行公告》中披露网下投资者的报价 情况、关联方核查及私募基金备案核查情况及拟申购金额是否超过证明材料中 总资产或规模核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等

多与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。参与 本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购,但证券投资基金 管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外 本次发行的网下申购时间为2022年1月4日(T日)的9:30-15:00,发行公

告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。网上申购时间 丰1月4日 (T日)的9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2022年1月4日 (T日)进 行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 10、发行人和保荐机构 住承销商 庄战略投资者完成缴款 如有)及网上 网下申购结束后,将根据战略投资者缴款 如有)及网上网下申购总体情况决 定是否启用回拨机制,对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的

是是否后用回报机制,对政府配售、例下、例上发行数量近行间整。回报机制的 具体安排请参见本公告中的 "六、本次发行回拨机制"。 11、本次发行的配售原则请见本公告 七、网下配售原则及方式"。 12、2022年1月6日(「+2日)当日16:00前,网下投资者应根据(网下初步配售结果公告》,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

6)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报

7)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模 被主承销商剔除的; 6)接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回

, (a)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(1) 获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金; (2) 网上网下同时申购; (3) 获配后未恪守限售期等相关承诺;

14,本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年12月22日 (r-8日)登载于 深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意 一、本次发行的基本情况

1、星辉环材首次公开发行4,842.81万股人民币普通股 (A股)的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会予以注册(证监许可 2021]3801号)。发行人股票简称为 星辉环材",股票代码为 300834",该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

在云公戏及资音定计及行相语言的方式进行。原保存机构相关于公司政权如本次发行价格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,及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,外,本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。初步询 价及网上、网下发行由保荐机构(住承销商)负责组织。初步询价及网下发行通过深交所电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。 3、发行人和保荐机构(住承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价

格,两个再进行家订投标。 4、本公告所称 网下投资者"是指参与网下发行的机构投资者,包括经中国证券业协会注册的证券公司,基金管理公司,信托公司,财务公司,保险公司,合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者,网下投资者的具体标准请见本公告 三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求"。本公告所称 配售对象"是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。

C)公开发行新股数量和老股转让安排 本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称 发行新股")4,842.81万

本次拟公开发行股票为4.842.81万股,发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公

其中,初始战略配售 如本次发行价格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公募基金、社保基金、养金金业 业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关于公司 安照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为242.1405万股,占本次发行 数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,220.4695万股,占扣除 初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1.380.2000万股, 占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量 为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据 回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年1月6日 (T+2日) 刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

星辉环保材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

星辉环保材料股份有限公司《以下简称 星辉环材"、发行人"或 公司")首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所《以下简称 辉交所")创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册《证监许可 2021 13801号)。《星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》《以下简称"招股意向书》")及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站《巨潮资讯网、网址www.cninfo.com.cn;中证 网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网 业www.stcn.com;证券日报网,网址www.cnb.cn.)并置备于发行人,深交所、本次发行股票保荐机构 住承销商 申港证券股份有限公司 以下简称 申港证券"或 保荐机构 住承销商)"的住所,供公众查阅。本次发行股票初步询价和网下申购均通过深圳证券交易所网下发行电子

平台进行。请网下投资者认真阅读今日刊登的《星辉环保材料股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》以下简称"如步询价

及推介公告》)。 本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及中 上发行等环节请投资者重点关注,主要内容如下: 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月4日(F日),其中,网 下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资

者在2022年1月4日 任日 进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2.参与本次网下发行的所有投资者均需通过申港证券网下投资者备案平 https://xc.shgsec.com/)在2021年12月27日 (T-5日)12:00前按要求提交承诺

图及相关核查材料。
3、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称 战略配售")如有)、
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。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格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赛集方式设立的证券投资基金(以下资格、产度基本")。在图社会保险基金(以下资格、产度基本")。其本条单位 加战平均级以及剔除取同报们后通过公门泰案灯式设立的证券投页基金。以下简称 公募基金")。全国社会保障基金《以下简称 牡保基金")。基本养老保险基金《以下简称 养老金")。根据 企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金《以下简称 企业年金基金"》和符合《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",报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。发行人和保荐机构。任承销

商 将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。 本次发行的战略配售 如有),初步询价及网上网下发行由保荐机构 住承 销商)申港证券负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平

4、及17人和保存机构 任基铜阁 房通过网下初步间折直接确定及打折格,网下不再进行累计投标询价。 5、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 6、初步询价:本次发行的初步询价时间为2021年12月28日(T-4日)的

6、初步询价:本次发行的初步询价时间为2021年12月28日 (T-4日)的9:30-15:00。本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行,网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报三个报价。且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分。报价冲管程序不完全条售情况,并将有关对料在档条查 据不充分、报价决策程序不完备等情况,并将有关材料存档备查。 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售 对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万

股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10

保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,500万股。 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,500万股,约占网下初始发行数量的46,58%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步

求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构 住季销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2021年12月21日(T-9日)的资产规模或资金规模。保荐机构 住季销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。参与本次星辉环材网下询价的投资者应在2021年12月27日(T-5日)12:00 前将资产证明材料通过申港证券网下投资者备案平台 https://xc.shgec.com/)提交给保荐机构 住季销商)。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形,发行人和保荐机构 住季销商)将拒绝其参与本次网下发行 将其价作为无效报价处理或不予配售,并在 货行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作

深交所网下发行电子平台页面显示 星辉环材初步询价已启动 传开始 "后初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台 fttps://eipo.szsc.cn 提交员 价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价, 原则上不得超出研究报告建议价格区间。 特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,要求网下投资者按以下要求操作: 初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台 https://eipo.

初步询价期间,投资者报价前项在深交所网下发行电子平台 https:/eipo.sese.cn/內如实填写截至2021年12月21日 (T-9日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构 住承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向保荐机构 住承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。7、网下剔除比例规定;初步询价结束后,发行人和保荐机构 住承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合《初步询价及推介公告》中的 "三 (一)网下投资者的参与条件及报价要求"要求的投资者报价。发行人和保存机构 住承销商)根据初步询价结果,先对网下投资者的根价资格进行核查, 香。剔除不符合条件的投资者报价,对所有配售对象的剩余报价按照划率 价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一 台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间 深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序 剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量为所有符合条件的网下 投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确 定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(生承销商)考虑剩余报价及 拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估信水平、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估确定的发行价格是否超出剔除最高报价后 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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金等配售对象报价中位数、加权平均数 效拟申购数量。发行人和保荐机构 住承销商 胺照上述原则确定的有效报价 网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构 住承销商 确

定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构 住承销商 事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构 住承销商)已聘请广东华商律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资 质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确

思见。 8.提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构 住承销商 确定的发行价格超过 发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老 金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值的,或本次发 行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率 中证指数 有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率,发行人和保荐机构(住 承销商 将在侧上申购前发布 惺粹环保材料股份有限公司首次公开发行股票 社会创业生产业报金服公生规(工资统、机态网络全限公共》(并在创业板上市投资风险特别公告》)。 9、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期

安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 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%。何上取整计算),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公告所披露的网下限售期安排。 战略配售股份限售期安排详见《初步询价及推介公告》中的"二、战略配 10.市值要求: 网下投资者:以初步询价开始前两个交易日2021年12月24日 (T-6日)为 基准日,参与本次发行初步询价的除以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金于该基准日前20个交易日(含基准日)持有深圳市场非限售A股 股份和非限售存托凭证总市值的日均值为1,000万元 含 以上,其他参与本次 发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日 含

基准日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000

万元 含 以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日 计算日均持有市值。市值计算规则按照《探圳市场首次公开发行股票网下发行 实施细则执行。 网上投资者:投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的,可在2022年1月4日 fr 日)参与本次发行的网上申购。 其中自然人需根据 《探圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除 602年18月77年7月28日 1875年18月28日 1 披露。投资者持有市值按其2021年12月30日 (T-2日,含当日)前20个交易日 的日均持有市值计算,可同时用于2022年1月4日 (7日) 申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市

11. 自主表达申购意向: 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 12、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(住承销商)在确定发行价格及

投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细

情况决定是否启动回拨机制、对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中的 六、本次发行回拨机制"。 13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《星辉环保

网上网下申购结束后,分别根据战略投资者缴款认购情况及网上网下申购总

材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2022年1月6日 (T+2日)16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股、请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款

年1月6日 (T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 住承销商 泡销。 14、中止发行情况: 扣除最终战略配售数量后 如有), 网下和网上投资者缴 款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时, 发行人和保荐机构 住承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。具体中止条款请见, 创步询价及推介公告》中的 件, 中止发行情况。 15、违约责任: 有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任, 保荐 机构 住承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创 板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间, 相关配售对象不 组会全台间地板, 科创板。

交换公司债券的次数合并计算。

16、本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点、投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司、绍

17、保荐机构 住承销商)、发行人承诺,截至本公告发布日,不存在影响本 次发行的会后事项。

本次发行股票概况 拟公开发行新股数量4,842.81万股,占发行后总股本的25,00%,原股

本次发行采用向战略投资者定向配售	及11収数	东不公开发售股份
下投资者询价配售与网上向持有深圳市场丰限售A股股份和丰限售存托凭证市值的社会公众投资者它价发行相结合的方式进行。本次发行不安排的其他外部投资者的战路配售,如本次发行价格起过累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公募基金 社保基金 养老金 企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战场配售。 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据 蔡圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 6020年修订))等规定发行对象 巴开通创业板市场交易 国家法律、法规禁止者除外,且符合 探圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 (6020年修订))等规定 巴开通创业板市场交易 国家法律、法规禁止者除外,且符合 探圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 (第证上 2018)279号 的规定。 秦额包销 军间 (40年)27年)27年)27年)27年)27年)27年)27年)27	每股面值	人民币1.00元
券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 2020年修订))等规定 是开通创业板投资者适当性管理实施办法 2020年修订))等规定 已用通创业板市场交易 值象法律 法规禁止者除外).且符合 餐证上 2020)483号) 及 餐期市场首次公开发行股票网上发行实施细则 (探证上 2018)279号 的规定。 季销方式	发行方式	本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后间下投资者报价的中位数如加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数加权平均数弧低值、保费机场相关于公司将按照相关规
预计发行时间 TT (例上网下申购日为2022年1月4日),其他发行重要日期安排详见 今日刊签的《初步询价及推介公告》 边外保税区部第25年 发行人联系电话 0754—88826380 中国 Lt海)自由贸易试验区世纪大道1589号长秦国际金融大厦16/ 22/23楼	发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据 保圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 (2020年修订) 跨规定 已开通创业板市场交易 國家法律 法规禁止者除外,且符合 條列市场首次公开发行股票网下发行实施细则 6020年修订)) 傑证上 2020 [483号] 及 條則市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 條证上 [2018 [279号) 的规定。
为时发行时间 今日刊签的《初步询价及推介公告》 发行人联系地址	承销方式	余额包销
发行人联系电话 0754—88826380 中国 (上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长秦国际金融大厦16/22/23楼	预计发行时间	T日 网上网下申购日为2022年1月4日),其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
保荐机构 住承销商 联系地址 中国 (上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长秦国际金融大厦16/22/23楼	发行人联系地址	汕头保税区通洋路37号
保存机构 任事销商 联系地址 22/23楼	发行人联系电话	0754-88826380
保荐机构 住承销商 联系电话 021-20639435、021-20639436	保荐机构 住承销商 联系地址	中国 (上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/ 22/23楼
	保荐机构 住承销商 联系电话	021-20639435 \ 021-20639436

发行人:星辉环保材料股份有限公司 保荐机构(注承销商):申港证券股份有限公司 2021年12月22日