

中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(上接 A14 版)

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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

(七) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-5 2022年1月21日 周五	刊登《发行安排与初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 2022年1月24日 周一	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-3 2022年1月25日 周二	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证监会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下路演
T-2 2022年1月26日 周三	初步询价(申购平台)初步询价时间为9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核验 战略投资者确认最终获配数量及比例 刊登《网下路演公告》
T-1 2022年1月28日 周五	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下路演
T 2022年2月7日 周一	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网下发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下投资者缴纳申购资金后最终进行数量 网上申购配号
T+1 2022年2月8日 周二	网下《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下投资者缴纳申购资金 网下配售投资者配号
T+2 2022年2月9日 周三	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下投资者缴纳申购资金,认购资金到账截至16:00 网下配售投资者配号
T+3 2022年2月10日 周四	网下配售摇号 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 2022年2月11日 周五	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:1.T 为网上网下发行申购日;

2.上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期;

3.如因网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九) 承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1) 保荐机构相关子公司申银万国创新证券投资有限公司(以下简称“申万创新投”)跟投;

(2) 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;申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划(以下简称“中触媒 1 号资管计划”);

截至公告披露之日,上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2022 年 1 月 28 日(T-1 日)公告的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票战略配售事项之专项核查报告》和《北京中银律师事务所关于中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二) 获配结果

2022 年 1 月 27 日(T-2 日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 41.90 元/股,本次发行总规模约为 184,569.50 万元。

依据《承销指引》,本次发行规模大于 10 亿元,小于 20 亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 4%,但不超过人民币 6,000 万元,申万创新投已足额缴纳战略配售认购资金 10,000 万元,本次获配股数 143,1980 万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2022 年 2 月 11 日(T+4 日)之前,依据缴款原路径退回。

本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划中触媒 1 号资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的 10%,即 440,50 万股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过 17,750 万元。中触媒 1 号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的销售配售经纪佣金合计 17,750 万元,共获配 412,152 万股。保荐机构(主承销商)将在 2022 年 2 月 11 日(T+4 日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行股份数量的比例(%)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	合计(万元)	限售期
1	申万创新投	保荐机构相关子公司	143,1980	3.25%	5,999,9962	-	5,999,9962	24 个月
2	中触媒 1 号资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与科创板战略配售设立的专项资产管理计划	421,5200	95.7%	17661,6880	88,3084	17,749,9964	12 个月
	合计		564,718	12.82%	23,661,6842	88,3084	23,749,9966	-

(三) 战略配售回拨

根据 2022 年 1 月 21 日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 660,75 万股,占本次发行数量的 15%,本次发行最终战略配售股数 564,7180 万股,占本次发行数量的 12.82%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 96,0320 万股将回拨至网下发行。

(四) 限售期安排

申万创新投所获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

中触媒 1 号资管计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

四、网下发行

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(三) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(四) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(五) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(六) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(七) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(八) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(九) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(十) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(十一) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(十二) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(十三) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(十四) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(十五) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(十六) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(十七) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为 9,389,590 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(十八) 网下申购

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象对数为 10,007 个,其对应的有效拟申购总量为