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。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 限制及限售期安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。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。网下 投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网 下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司华泰创新本次跟投获配股票的限售 期为24个月,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划承诺本次跟 投获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市 之日起开始计算。

日期				
2022年6月24日	刊登《发行安排及初步询价公告》《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			
	网下投资者提交核查文件 网下路演			
2022年6月28日	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券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00 前) 网下路演			
2022年6月29日	初步询价日(网下申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金			
T-2日 2022年6月30日	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定是终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》			
	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演			
T日 2022年7月4日	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启边回按机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号			
2022年7月5日	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果			
T+2日 2022年7月6日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号			
2022年7月7日	网下限售摇号抽签 保荐机构(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日 2022年7月8日 (周五)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》			

2 上述日期均为交易日 加遇重大容发事件影响太次发行 促荐机构(主承销商)将及时公告 修改

3、如因网下申购平台系统故障或非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《上海证券交易所科创板发 行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》、投资 者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)华泰创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);

(2)华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(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)。

战略投资者名单情况如下: 参与跟投的保荐机构相关子公司 华泰华盛锂电家园 1 号科创板员工持 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 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 7 月 1 日 (T-1 日) 公告的《华泰联 合证券有限责任公司关于江苏华盛锂电材料股份有限公司战略投资者专项核 查报告》和《广东华商律师事务所关于江苏华盛锂电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专项核查之法律意见书》。

二) 获配结果 发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为98.35 元/股,本次发行总规模为275,380.00万元。依据《上海证券交易所科创板 发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》,本 次发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元,保荐机构相关子公司华泰创新跟投比 例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。华泰创新已足额缴纳战略 配售认购资金,本次获配股数840,000股,获配金额82,614,000.00元。初始 缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,主承销商将在2022年7月

8日(T+4日)之前,依据华泰创新缴款原路径退回。 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已足额缴纳战略配售 认购资金和相应的新股配售经纪佣金,本次获配股数712,249股,初始缴款 金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,主承销商将在2022年7月8 日(T+4日)之前,依据发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划缴 款原路径退回.

本次发行战略配售结果如下:

投资者全称	获配数量(股)	获配金额 (元,不含佣金)	新股配售经纪 佣金 (元)	限售期限 (月)
华泰创新投资有限公司	840,000	82,614,000.00	-	24
华泰华盛锂电家园 1 号科创板员 工持股集合资产管理计划	712,249	70,049,689.15	350,248.45	12
会计	1.552.249	152 663 689 15	350. 248.45	_

华泰联合证券和广东华商律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售 一首次公开发行股票(2021年修订)》第九条规定的禁止性情形进行核 查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见 2022 年 7 月 1 日 (T-1 日) 披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华盛锂电材料股份有限公司战略投资者专项核查报告》和及《广东华商律师事务所关于江苏华盛锂电材料 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专项核查之法律 意见书》。

(三)战略配售回拨

(上接 A14 版)

订了劳动合同

依据 2022 年 6 月 24 日 (T-6 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4,200,000股,占本次发行数量的 15.00%, 本次发行最终战略配售股数 1,552,249 股, 占本次发行数量的 5.54%, 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 2,647,751 股将回拨

经核查,保荐机构(主承销商)认为,资管计划份额持有人均为发行人的

沈锦良先生,董事长,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专

高级管理人员和核心员工,对于发行人的生产经营具有重要影响,参与本次

发行战略配售的人员均已与发行人签订了劳动合同或退休返聘协议。除发行

人董事长沈锦良因超过法定退休年龄作为退休返聘人员与发行人签订《聘用

协议》,其他参与本次资管计划的核心员工或高级管理人员均已与发行人签

学历,具有高级经济师专业资格。1988年6月至1993年2月,担任张家港市

华申纺织助剂厂厂长;1993年3月至1999年1月,担任张家港市华荣染整 助剂有限公司董事长,1999年2月至2002年3月 担任张家港市华荣化工

新材料有限公司董事长;2002年4月至2003年5月,担任张家港市国泰华

限董事长;2014年11月至2019年2月,担任华盛有限副董事长;2019年2

月至2019年7月,担任华盛有限董事长;2019年7月至今,担任本公司董事

行的战略配售,符合《实施办法》第二十条、《上海证券交易所科创板发行与

承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》第八条关

于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A股)股票并在科创板上市的议

案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民

币普通股(A股)股票并在科创板上市相关事宜的议案》;2022年4月8日

发行人召开了2021年年度股东大会,审议通过《关于提请公司股东大会延

长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科

创板上市相关事宜的议案》、《关于公司实施首次公开发行人民币普通股(A

股)股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意授权发行人董事会全权办

过了《关于公司实施首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市战略配售方案的议案》,同意发行人部分高级管理人员和核心员工设立专

2022年5月31日,发行人召开了第一届董事会第十五次会议,审议通

华泰华盛锂电家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划的实际支配

根据《华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合资产管理计划资产管

②按照资产管理合同约定,及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬

③按照资产管理合同约定,停止或暂停办理集合计划份额的参与,暂停

④按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所

①按照资产管理合同约定,独立管理和运用资产管理计划财产;

发行人的高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与本次发

2021年4月16日,发行人召开了2020年年度股东大会,审议通过《关

荣化工新材料有限公司副董事长;2003年5月至2014年11月,担任华盛有

沈锦良目前担任公司董事长,简历如下:

于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

项资产管理计划参与发行人战略配售。

主体为华泰证券(上海)资产管理有限公司。

理合同》的约定,管理人享有的主要权利包括:

(4) 实际支配主体

办理集合计划的退出事宜:

产生的权利;

(3)批准和授权

理本次发行相关事宜。

至网下发行

(四)限佳甜安排 化泰创新木次跟投薪配股票的限售期为24个日 发行人高级管理人员

与核心员工专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为 12 个月, 限售期 自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

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 价配售对象为7,586个,其对应的有效拟申购总量为3,529,990万股。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。 (一) 図下由版

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与 本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2022 年 7 月 4 日 (T 日)9:30-15:00。 网下投资者 必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申 购记录中申购价格为本次发行价格98.35元/股,申购数量为其有效报价对 应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录 后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年7 月6日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承 担相应的法律责任。网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券 账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致, 否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致 所致后果由有效报价配售对象自行负责。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量 的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约 情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、网下投资者在2022年7月4日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 (三) 网下初步配售股份

发行人和主承销商将根据 2022 年 6 月 24 日 (T-6 日) 刊登的《发行安 排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有 效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2022年7月6日(T+2日) 刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果

2022年7月6日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名 称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金 额等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明 显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已 向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付 2022年7月6日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券 业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购 资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2022 年7月6日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1 认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步获配数量 + 新股配售经 纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣 金金额 = 配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五人精确至分)。

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配 售对象获配新股无效。

(1) 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业 协会登记备案的银行账户一致。

(2) 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行 专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各 结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网 站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持—业务资料—银行账户信息 "栏目中"中国结算上海分公司网下发行专户信息表"和"中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表",其中, "中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户 一览表"中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国 证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款 时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 "688353", 若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如, 配 售对象股东账户为 B123456789, 则应在附注里填写: "B123456789688353",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何 符号,以免影响电子划款。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,合并缴款将会 造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆 上交所网下申购平台查询资金到账情况。

3、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,合并缴款将会造成入账失败,由 此产生的后果由投资者自行承担。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金

有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承 销商)将视其为违约,将于2022年7月8日(T+4日)在《发行结果公告》 中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在 2022 年 7 月 6 日 (T+2 日) 16:00 前足额缴纳认购资金及相应 新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算 的结果向下取整确定新股认购数量:

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放 认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时,将中止发行

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大干获得配售数量对应的 认购款金额 2022 年 7 月 8 日 (T+4 日) 中国结管上海分公司根据保港机 构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退 认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额 - 配售对象应缴纳认购款金

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券 投资者保护基金所有。

(五)网下发行限售期安排

网下投资者 2022 年 7 月 6 日 (T+2 日) 缴款后,发行人和保荐机构 (主

⑤根据资产管理合同及其他有关规定,监督托管人,对于托管人违反资产管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益 造成重大损失的,应当及时采取措施制止,并报告中国证监会相关派出机构 及中国证券投资基金业协会;

务机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服 务,并对其行为进行必要的监督和检查: ⑦以管理人的名义,代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记

⑥自行提供或者委托经中国证监会、中国证券投资基金业协会认定的服

⑧按照资产管理合同约定,终止本集合计划的运作;

⑨集合计划资产受到损害时,向有关责任人追究法律责任;⑩更换公司相关业务主要负责人以及投资经理人员;

⑩按照有关规定,要求投资者提供与其身份、财产与收入状况、投资经 风险认知与承受能力和投资偏好等相关的信息和资料,要求资产委托人 积极配合完成 (包括本合同签订前和履行过程中的) 反洗钱调查等必要程 序,并在上述文件和资料发生变更时,及时提交变更后的相关文件与资料: ①法律法规、中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的及资产管理

合同约定的其他权利。 因此,华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合资产管理计划的管理 人华泰证券(上海)资产管理有限公司能够独立决定资产管理计划在约定范 围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜,为华泰华盛锂电家园1号 科创板员工持股集合资产管理计划的实际支配主体。

(5)与发行人和保荐机构(主承销商)关联关系

经核查,截至本专项核查报告出具日,华泰华盛锂电家园1号科创板员 工持股集合资产管理计划为发行人高级管理人员或核心员工参与本次战略 配售设立的专项资产管理计划,华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合 资产管理计划与发行人存在关联关系:华泰证券(上海)资产管理有限公司 与保荐机构(主承销商) 华泰联合证券为华泰证券同一控制下相关子公司, 华泰证券(上海)资产管理有限公司与保荐机构(主承销商)华泰联合证券 存在关联关系。除此之外,华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合资产 管理计划的管理人、托管人和投资人与发行人和保荐机构(主承销商)不存 在其他关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

华泰华盛锂电家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划参与战略配 售的认购资金来源为高管及核心员工的自有资金。 (7)相关承诺

根据《实施办法》《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 号——首次公开发行股票(2021年修订)》等法律法规规定, 华泰证券资 管作为家园1号管理人就家园1号参与本次战略配售出具承诺函,具体内容

"(一)资管计划具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售 符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者资管计划 协议或制度禁止或限制参加本次战略配售的情形; 二)本公司除作为资管计划管理人外,与发行人不存在关联关系,本公

司为华泰联合证券有限责任公司(下称"主承销商")的关联方

(三)本公司管理的资管计划同意按照最终确定的发行价格认购资管计

承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、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 象中的 10%账户(向上取整计算)。 确定原则如下:

1、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%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持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。 本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量 进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于 2022 年 7 月 7 日 (T+3 日)进 行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数的10%(向上 取整计算),

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交 易、开展其他业务。

4、将于 2022 年 7 月 8 日 (T+4 日) 公告的 《发行结果公告》 中披露本 次网下限售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售 对象送达相应安排通知。

五、网上发行 (一)由购时间

本次网上申购时间为 2022 年 7 月 4 日 (T 日) 9:30-11:30、13:00-

15:00。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讲行 新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日 通知办理。

本次发行的发行价格为 98.35 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行

(三)申购简称和代码

申购简称为"华盛申购";申购代码为"787353"。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡目已开通科创板交易权限的自然人。法人、证券 投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行 人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销 商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2022年7月4日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2022年6月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资 者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发 行数量为7 140.000 股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2022年7月 4日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将7,140,000股"华盛锂电"股 票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。 (六)网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式讲行申购。所有参 与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若 投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购 2、投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2022 年 6 月 30 日 (T-2 日) 前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算。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值。 投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个 证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 "账户持有人 名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2022年6

月30日(T-2日)日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市 值中。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册 资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券 账户单独计算市值并参与申购。

不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。 非限售 A 股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市 公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计

投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 上述市值计算可同时用于2022年7月4日(T日)申购多只新股,对于申购 量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作 无效处理 3、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者(持

有上交所股票账户卡并开诵科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构

(法律、法规禁止购买者除外))根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值 10,000 元以上 (含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个 申购单位,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,但最高不得超过本次网上初始发行 股数的千分之一,即7,000股 4、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。 -经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证

券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者 使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为 有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账 户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户 注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券 账户注册资料以 2022 年 6 月 30 日 (T-2 日) 日终为准。 5、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进行新股

6、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值 中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的 市值中。 7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定,并自行承担相

8、网上投资者申购日 2022 年 7 月 4 日 (T 日) 申购无需缴纳申购款, 2022年7月6日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

1、办理开户登记

应的法律责任。

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户, 且已开诵科创板交易权限。 2 计管击值和可由脑额度

投资者持有的市值, 按其 2022 年 6 月 30 日 (T-2 日)前 20 个交易日

(含T-2 日)的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值 计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户

拟参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2022年7月4日(T

涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿

人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入本公司或资管计划。

管计划的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与资

管计划的情形, 且资管计划参与本次配售符合资管计划资金的投资方向要

(八)本公司或资管计划与发行人及其主承销商或其他利益关系人不存

(九)资管计划获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行 并上市之日起12个月。限售期届满后,资管计划的减持适用中国证监会和上

议》,约定了申购款项、缴款时间及退款安排、限售期限、保密义务、违约责任

反《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规范性文件规定的情形,内容合

人签署《战略配售协议》,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保

在《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发

涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

(3)发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金

的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外

荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

行股票(2021年修订)》第九条规定的禁止性情形。

公开发行股票(2021年修订)》第九条规定的禁止性情形为

人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;

发行人与本次发行战略投资者签署的《战略配售协议》的内容不存在违

参与跟投的华泰创新、华泰证券资管(为家园1号的管理人)已与发行

1、发行人与保荐机构(主承销商)向本次发行战略投资者配售股票不存

其中《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次

(1)发行人和保荐机构(主承销商)向战略投资者承诺上市后股价将上

(2)保荐机构(主承销商)以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行

(4)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资

(5)除员工持股计划和证券投资基金外,战略投资者使用非自有资金认

者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人

(六)发行人未承诺上市后认购本公司管理的证券投资基金。

在其他直接或间接进行利益输送的行为或其他输送不正当利益的行为。

常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

五)发行人的主承销商未以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行

七)发行人高级管理人员与核心员工以自有资金参与资管计划,为资

划承诺认购数量的发行人股票。 (四)发行人及其主承销商未向本公司或资管计划承诺上市后股价将上

期内转让所持有本次配售的股票

法、有效。

(四)合规性意见

确保所提供材料的真实性、准确性和完整性。

一) 战略投资者战略配售协议

购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战

略配售的情形: (6)其他直接或间接进行利益输送的行为。 2、华泰创新目前合法存续,作为华泰证券依法设立的另类投资子公司,

存续,已完成相关备案程序。符合发行人选取战略投资者的标准,同时亦符合 《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行 股票(2021年修订)》第八条第(五)项及其他相关法律法规等相关规定,具

4、华泰华盛锂电家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划的所有投 资者均为符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经 营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计 划运作管理规定》等监管要求的合格投资者。该资管计划为权益类资管计划, 认购门槛为 100 万元,成立规模不低于 1,000 万元,符合《关于规范金融机 构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理 办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等的监管要

四、保荐机构(主承销商)核查结论

综上所述,保荐机构(主承销商)经核查后认为:本次发行战略投资者的 选取标准、配售资格符合《实施办法》、《上海证券交易所科创板发行与承销 规则适用指引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》等法律法规规 定;本次发行的战略投资者符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次 发行战略投资者的配售资格;发行人与保荐机构(主承销商)向本次发行的 战略投资者配售股票不存在《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指 引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》第九条规定的禁止性情

保持仍是人。





则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购 股票:

日)(含当日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为

2、如网上有效申购数量大干本次最终网上发行数量(回拨后),则按每 500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确 定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),

中签率 = (最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100% (九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定

中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2022年7月4日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申

购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配 号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2022年7月5日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委 托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签室 2022年7月5日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《网

2022年7月5日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐

上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果

将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2022年7 月6日(T+2日)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中 签结果 4、确定认购股数

机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (十) 中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后, 应依据 2022 年 7 月 6 日 (T+2 日) 公告 的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴 款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年7月6日(T+2日)日 终,中签的投资者应确保其资金账户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。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时。 自结算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)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债 券的网上申购。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。 (十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人

(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2022年7月7日(T+3 日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提

为 1 股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。 (十二)发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资考缴款认购结束后 保港机构(主承销商)将根据实际 缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部 分的股份由保差机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份 数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%,将中止发行。

供给保荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比 例等具体情况请见 2022 年 7 月 8 日 (T+4 日) 刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措 1 网下由购总量小干网下初始发行数量的:

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额 认购的: 3、扣除最终战略配售数量后,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%; 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条:中国证监会 和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可 责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行

原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效

期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐 机构(主承销商)将择机重启发行。 八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本 次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网 上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量 的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴 款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。 发生余股包销情况时,2022年7月8日(T+4日),保荐机构(主承销

商)将全股句销资金,战略配售募售资金和网下网上发行募售资金扣除承销保 荐费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提 交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定 价发行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。

网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额 缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资 金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象 的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五人精确 十、发行人及保荐机构(主承销商)

发行人:江苏华盛钳

联系地址:江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号 联系人:黄江 联系电话:0512-58782831 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 联系地址:深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层

联系电话:0755-81902001、0755-81902091

联系人:股票资本市场部

保荐机构 (住承销商):华泰联合证券有限责任公司 2022年7月1日

发行人:江苏华盛锂电材料股份有限公司

符合发行人选取战略投资者的标准,符合《上海证券交易所科创板发行与承 销规则适用指引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》第八条第 (四)项及其他相关法律法规等相关规定,具有参与发行人首次公开发行战 略配售的资格。同时,本次战略配售不存在《上海证券交易所科创板发行与承 销规则适用指引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》第九条规定 的禁止性情形,符合法律法规相关规定。

3、华泰华盛锂电家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划目前合法 有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

海证券交易所关于股份减持的有关规定。资管计划不会通过任何形式在限售 (十)本公司或资管计划不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正 ·一)本公司已就本次战略配售的核查事项进行了充分的披露并提供 了相关的证明材料,并保证所披露的信息不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏, 发行人与上述确定的获配对象签署了参与此次发行的《战略配售协