

# 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 发行结果公告

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

## 特别提示

江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“华盛锂电”、“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”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]887号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”(主承销商))。发行人股票简称为“华盛锂电”,扩位简称“华盛锂电”,股票代码为688353。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上交所非限售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。

发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、可比上市公司估值水平、市场情况、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98.35元/股,发行数量为28,000,000股,全部为新股发行,无老股转让。

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%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内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1,552,249股,占本次发行数量的5.54%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,647,751股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为19,307,751股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.00%;网上发行数量为7,140,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.00%。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,共26,447,751股。

根据《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发行公告》(《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发行公告》,发行人和主承销商于2022年7月7日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室进行华盛锂电首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	6
末“4”位数	2440

凡参与网下发行申购华盛锂电A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有3,622个账户,10.00%的最终获配户数(向上传统计算)对应的账户数量为363个。根据摇号结果,所有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1,261,401股,占网下发行总量的7.57%。占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.77%,本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:华盛锂电网下摇号中签配售明细表”。

## 三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份数量为53,957股,包销金额为5,306,670.95元,包销股份数量占扣除最终战略配售数量后发行股数的0.20%,包销股份数量占本次发行股数的比例为0.19%。

2022年7月8日(T+4日),主承销商将依据《保荐协议》与《承销协议》的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一并划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份数量登记至主承销商指定证券账户。

## 四、主承销商联系方式

投资者对本公告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:

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:0755-81902091

联系地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

发行人:江苏华盛锂电材料股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2022年7月8日

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

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
华泰华盛锂电材料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
合计	1,552,249	152,663,689.15	350,248.45	—

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-090

## 广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司清洁能源项目获得备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载