

农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

农心作物科技股份有限公司（以下简称“农心科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过25,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1125号文核准。

经发行人、保荐机构（主承销商）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”）协商决定，本次发行募集资金25,000,000股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上上市。

本次发行的初步询价工作已于2022年7月13日完成，确定本次发行的发行价格为人民币17.77元/股，对应的2021年摊薄后市盈率为29.90倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算），高于中证指数有限公司于2022年7月13日发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个半月平均静态市盈率19.46倍，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归后新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2022年7月18日、2022年7月25日和2022年8月1日，后续发行时间安排将会顺延，提请投资者关注。

原定于2022年7月18日举行的网下路演推迟至2022年8月8日，原定于2022年7月19日进行的网上网下申购将推迟至2022年8月9日，并推迟刊登《农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

本次发行将于2022年8月9日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网下和网上发行电子平台实施，发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行的发行流程、网上及网下申购、缴款及中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要变化如下：

（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公司市值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.77元/股，网下发行不再进行累计报价价。

投资者请按此价格在2022年8月9日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年8月9日（T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。

（2）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计申报总量后，按照确定申报总量中报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价对应的累计申报总量大于拟剔除数量时，将按照申报数量从小到大依次剔除；如果申报数量相同，则按申报时间从后往前依次剔除，如申报时间相同，则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从低到高剔除，直至满足拟剔除数量为止。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

（3）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及其进行股申购。

（4）网下投资者应根据《农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“网下发行初步配售结果公告”），于2022年8月11日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，并确保足额缴款16:00前到账。

如同一配售对象同日获配多只新股，每只必须对新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象只缴新股资金不足，将导致该配售对象当日全部新股认购无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“网上中签结果公告”）履行资金交收义务，确保其资金账户于2022年8月11日（T+2）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。

网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（主承销商）包销。

（5）当出现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，保荐机构（主承销商）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。

（6）有效报价网下投资者未参与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（主承销商）将违约情况通报中国证券业协会备案。网上投资者缴款认购12个月内累计出现3次中签后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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次次被新股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。

2、中国证监会、其设政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决

策。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2022年7月11日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》）及《农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及2022年7月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策，发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的风险。

5、本次发行价格为17.77元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。本次确定的发行价格17.77元/股对应的发行人2021年

摊薄后市盈率为29.90倍，高于截至2022年7月13日中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）的最近一个月平均静态市盈率（19.46倍）。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2022年7月13日 前20个交易日均价 （元/股，含当日，除权除息）	2021年每股收益（元/股）	对应的2021年静态 市盈率（倍）
002815.SZ	润普股份	5.75	0.23	24.91
603826.SH	寿仙谷	21.95	1.24	16.96
002754.SZ	朗信股份	10.22	0.75	13.45
002941.SZ	长阳科技	7.13	0.37	19.27
605033.SH	美迪股份	24.38	0.82	28.73
平均值				20.87

注1：市盈率计算可存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：表中数据均以可比公司2022年7月13日的股本计算，2021年每股收益—2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润/7—4日（2022年7月13日）总股本；

资料来源：WIND数据，截至2022年7月13日。

本次发行价格17.77元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为29.90倍，高于可比上市公司平均市盈率，也高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌幅投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2022年7月18日、2022年7月25日和2022年8月1日，后续发行时间安排将会顺延，提请投资者关注。

（2）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见2022年7月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

（3）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人及保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、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。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何疑问，建议不参与本次发行。

（4）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

6、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限限售，有关限售承诺及限售安排详见《农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律法规、法规做出的自愿承诺。

7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购，单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8、根据17.77元/股的发行价格和725,000,000股的新股发行数量进行计算，拟募集资金总额为44,425.00万元，扣除发行费用6,128.00元后，预计募集资金净额为37,639.18万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

公司存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

如果发行人不能及时以适当金额及成本筹集缺口资金，将影响募投项目的顺利实施，对发行人的业务发展、财务状况、盈利水平将产生不利影响，存在未来发行人股价下跌的风险。请投资者关注因募集资金不足而带来的风险。

9、本次发行申购结束后，需经深交所审批后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

10、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资

者参与申购。

11、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

- （1）若网下（T日），网下有效申购数量未及网下初始发行数量；
- （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申购的；
- （3）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事后事项影响本次发行的；
- （5）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；

（6）出现其他特殊情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商决定中止发行的。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将在发行中止并予以公告，如缴款结束后之决定中止发行，将通过中国登记结算公司系统在缴款截止日后的次日将投资者缴纳的款项按照原路返回。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

12、本次发行风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分地了解市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决策。

发行人：农心作物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2022年8月8日

江苏吉贝尔药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年7月22日以书面方式发出通知，于2022年7月28日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席王正先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》

为满足公司工程项目建设 and 监管部门]监管要求的需要，公司向中国农业银行股份有限公司镇江新区支行（以下简称“农业银行镇江新区支行”）申请开具保函，保证金金额为人民币3,361,500元整，保证受益人为江苏江都建设集团有限公司，同时，公司向农业银行新区支行提供质押保证金担保，担保金额为人民币3,361,500元整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于申请开具保函并提供保证金质押担保的公告》（公告编号：2022-022）。

监事会认为：公司此次向农业银行新区支行申请开具保函，并提供保证金质押担保，是基于公司工程项目建设 and 监管部门]监管要求的需要，有利于公司项目建设的正常有序推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司向农业银行新区支行申请开具保函，并提供保证金质押担保。

表决情况：3票同意，0票反对和0票弃权。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会

2022年8月1日

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2022-022

江苏吉贝尔药业股份有限公司关于申请开具保函并提供保证金质押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司镇江新区支行（以下简称“农业银行新区支行”）申请开具保函，并提供保证金质押担保，具体情况如下：

一、概述

为推进“利民可片、尼群醇片、玉屏风散、施洛美沙星滴眼液、舒肝理气胶囊等生产基地（新址）建设项目”（以下简称“项目建设”）的建设与施工，公司与承江苏江都建设集团有限公司（以下简称“江都建设”）签订《建设工程施工合同》，由江都建设实施该项目的部分施工工作。

为保证上述合同的正常履行，并符合政府监管部门关于工程款支付的有关监管要求，公司向农业银行新区支行申请开具保函，保证金额为人民币3,361,500元整，保证受益人为江都建设，同时，公司向农业银行新区支行提供质押保证金担保，担保金额为人民币3,361,500元整。

二、相关方的基本情况

（一）江苏江都建设集团有限公司

名称：江苏江都建设集团有限公司

统一社会信用代码：913210121412195619

类型：有限责任公司

法定代表人：陈春念

注册资本：370,360万人民币

成立日期：1990年2月23日

注册地址：扬州市江都区新城区舜天路

经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电工程、石油化工工程、水利水电工程施工承包、消防工程施工、环保工程、电气安装工程、电子与智能化工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、古典建筑工程、园林古建筑工程、港口与海岸、航道、机场场道工程、管道安装工程、井点降水工程、砼预制构件工程、专业承包工程；建筑工程设计、城乡规划设计、建设工程环境噪声评价、地质勘察、工程技术咨询、工程监理、建筑机械、建筑材料销售；房地产开发、销售、物业管理、建筑工程工厂生产、钢结构装备制造、建筑拆除服务（不含爆破）、石油化工专用设备生产、检修、安装、维修及清洗服务、再生资源回收（不含危险废物、废弃电器电子产品、废弃汽车等需经相关部门批准的项目）；承包与企事业力、规模、业绩相适应的国外工程项目的，对外派遣上述出境工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；道路普通货物运输；承接商务部门核准的对外承接成套项目施工及对外援助物资项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）中国农业银行股份有限公司镇江新区支行
名称：中国农业银行股份有限公司镇江新区支行
统一社会信用代码：91321191841484732T

类型：股份有限公司（非上市）

负责人：陈辉

成立日期：1993年6月5日

营业场所：镇江市兴区镇西路11号主楼

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行存款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；代理同业代理业务；养老基金托管及其他委托资产托管业务；自营、代客贵金属买卖业务；个人理财业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司业务及交易结算资金存管业务；企业年金基金托管业务；产业投资基金托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行服务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其

他银行业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、保证金质押合同的主要内容

（一）合同主体

质权人（全称）：中国农业银行股份有限公司镇江新区支行

出质人（全称）：江苏吉贝尔药业股份有限公司

（二）被担保的主债权种类、本金数额

被担保的主债权种类为保函，本金金额（币种及大写金额）为人民币叁佰叁拾陆万壹仟伍佰元整。

（三）质押担保范围

质押担保的范围包括债务人和债务人基本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》及相关司法解释确定由债务人和质人承担的迟延履行债务利息和迟延履行利息以及质人应承担侵权责任所支付的律师费等一切费用。

（四）保证金账户及交付

出质人同意在合同签订当日一次性全额交付人民币叁佰叁拾陆万壹仟伍佰元整（币种及大写金额）作为保证金出，并在质权人处开立保证金账户存放支付的保证金。

（五）质权的效力

质权的效力及于保证金产生的利息。

（六）质权的实现

1.发生下列情形之一的，质权人有权行使质权，从本合同约定的保证金账户扣收款项优先受偿，剩余保证金继续为尚未清偿之合同项下债务提供质押担保。

（1）主合同项下一份债务履行期限届满，质权人未受清偿。“期限届满”包括主合同项下债务履行期限届满（含债务分期履行下分期期限届满），以及质权人依照国家法律法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债权提前到期的情形；

（2）债务人、出质人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由；

（3）债务人、出质人经人民法院受理破产申请或裁定破产；

（4）债务人、出质人死亡、被宣告失踪或者宣告死亡；

（5）出质人因涉嫌与纠纷导致保证金存在被有权机关冻结或被采取其他强制措施的质权或者已经被冻结的；

（6）出质人未按质权人要求补足保证金或者提供相应担保；

（7）出质人违反本合同项下义务；

（8）其他严重影响质权实现的情形。

本合同所担保的债权同时存在物的担保（含债务人或第三人提供）和保证担保的，质权人可以就物的担保实现质权，也可以要求保证人承担保证责任。本合同所担保的债权同时存在两个以上物的担保的（含债务人提供的担保），质权人就其任一或者各个担保物行使担保物权。质权人已选择某一项担保物权实现质权的，也可同时主张其他担保物权以担保物来实现全部或部分债权。

3.出质人为质权人以外的第三人，且质权人同时为主合同项下提供担保提供质押担保，质权人放弃该担保物权、担保物权顺位或者变更担保物权的，出质人同意继续按本合同约定为主合同项下债权提供质押担保。“该担保物权”指债务人为主合同项下提供担保的担保所形成的担保物权。

4.质权实现时，质权保证人可以选择以清偿本合同项下所担保的债权的，质权人有权选择将该款项用于归还本金、利息、复利、罚息等费用以清偿。

（七）保证金的返还

1.出现以下情形之一，出质人可要求质权人退还全部或部分保证金：

（1）主合同项下全部债务均得到完全履行。

（2）双方协商一致调减保证金金额。

四、管理期限的授权

在董事会审议的相关决议性文件、金额、用途等范围内，董事会授权公司管理层根据业务需求办理具体事宜。

五、监事会决议情况

公司于2022年7月28日召开第三届监事会第十三次会议，全体监事出席会议，会议以7票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》，同意公司向农业银行新区支行申请开具保函，并提供保证金质押担保。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司此次向农业银行新区支行申请开具保函，并提供保证金质押担保，是满足公司项目建设及有关监管部门监管要求的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意公司向农业银行新区支行申请开具保函，并提供保证金质押担保。

七、监事会审议意见

公司于2022年7月28日召开第三届监事会第十一次会议，全体监事出席会议，会议以3票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》，同意公司向农业银行新区支行申请开具保函，并提供保证金质押担保。

八、上网公告附件

（一）《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事关于第三届监事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会

2022年8月1日

辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“鼎际得”、“发行人”或“公司”）首次公开发行3,336,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1431号文核准。经发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“海通证券”）协商确定本次发行新股数量3,336,667万股，全部为公开发行股票，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上上市。本次发行采用网上网下符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网下发行”）相结合的方式发行。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“鼎际得”、“发行人”或“公司”）首次公开发行3,336,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1431号文核准。经发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“海通证券”）协商确定本次发行新股数量3,336,667万股，全部为公开发行股票，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上上市。本次发行采用网上网下符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网下发行”）相结合的方式发行。

本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为21.88元/股，对应的2021年摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算），高于中证指数有限公司发布的“化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率19.46倍，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归后，股

票价值下降的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2022年7月18日、2022年7月25日和2022年8月1日，后续发行时间安排将会顺延，提请投资者关注。

原定于2022年7月18日举行的网下路演推迟至2022年8月8日，原定于2022年7月19日进行的网下网下申购将推迟至2022年8月9日，并推迟刊登发行公告。

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

（1）发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业公司市值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.88元/股，网下发行不再进行累计报价价。

投资者请按此价格在2022年8月9日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年8月9日（T日），其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:30—11:30、13:00—15:00。

（2）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计申报总量后，按照确定申报总量中报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价对应的累计申报总量大于拟剔除数量时，将按照申报数量从小到大依次剔除；如果申报数量相同，则按申报时间从后往前依次剔除，如申报时间相同，则按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从低到高剔除，直至满足拟剔除数量为止。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

（3）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申购。

（4）网下投资者应根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于2022年8月11日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，并确保足额缴款16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户于2022年8月11日（T+2）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。

网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（主承销商）包销。

（5）当出现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，主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。