

中策橡胶集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果

公告保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“中策橡胶”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕355号)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为8,744.8560万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为6,121.4060万股,占本次发行股份数量的70.00%;网上发行数量为2,623.4500万股,占本次发行股份数量的30.00%。

本次发行价格为46.50元/股。发行人于2025年5月23日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“中策橡胶”A股2,623.4500万股。

根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为4,861.66倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股份数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即3,497.9500万股)股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,623.4560万股,占本次发行股份数量的30.00%,其中网下无限售期部分最终发行股票数量为2,360.9411万股,网下有限售期部分最终发行股票数量为262.5149万股;网上最终发行数量为6,121.4000万股,占本次发行股份数量的70.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04799473%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2025年5月27日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告,按照最终确定的发行价格46.50元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2025年5月27日(T+2日)16:00前到账。

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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年5月27日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,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。

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发行股份数量的70%(含70%)时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2,本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量的10%(向上取整计算)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,自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

3,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发行股份数量的70%时,发行人和保荐人(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。

4,网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及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的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。

5,具体操作详见见公司同日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产重组暨发行股份购买资产并募集配套资金交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

6,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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

8,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

9,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

10,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

11,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

12,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

13,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

14,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

15,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

16,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

17,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

18,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

19,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

20,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

21,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

22,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

23,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

24,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

25,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

26,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

27,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

28,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

29,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

30,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

31,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

32,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

33,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

34,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

35,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

36,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

37,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

38,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

39,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

40,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

41,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

42,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

43,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

44,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

45,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

46,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

47,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

48,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

49,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

50,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

51,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

52,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

53,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

54,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

55,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

56,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

57,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

58,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

59,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

60,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

61,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

62,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

63,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

64,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

65,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

66,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

67,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

68,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

69,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

70,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

71,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

72,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

73,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

74,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

75,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

76,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

77,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

78,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

79,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

80,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

81,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

82,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

83,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

84,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”

85,本公司控股股东、实际控制人承诺:“本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在同业竞争,关联交易、独立性等不存在损害上市公司利益的情形。”