

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市

### 发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

#### 特别提示

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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〔2023〕1717号）。发行人的股票简称为“德冠新材”，股票代码为“001378”。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售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。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,333.36万股，发行价格为人民币31.68元/股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行参与战略配售的投资者为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，即招商资管德冠新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“德冠新材员工战配资管计划”）。本次发行的初始战略配售发行数量为3,333,360股，占本次发行数量的10.00%。最终战略配售数量为1,106,376股，占本次发行数量的3.32%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额2,226,984股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为20,227,224股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的62.76%；网上发行数量为

12,000,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 37.24%，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《广东德冠薄膜新材料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，由于网上初步有效申购倍数为 5,407.88929 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 12,891,000 股）由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 7,336,224 股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 22.76%；网上最终发行数量为 24,891,000 股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 77.24%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0383559997%，申购倍数为 2,607.15405 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

## 一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者的缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

### （一）战略配售情况

本次发行参与战略配售的投资者为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，即德冠新材员工战配资管计划。根据最终确定的发行价格，德冠新材员工战配资管计划最终战略配售数量为 1,106,376 股，占本次发行数量的 3.32%。

截至 2023 年 10 月 13 日（T-4 日），德冠新材员工战配资管计划已足额按时缴纳认购资金。本次发行最终战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
招商资管德冠新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划	1,106,376	35,049,991.68	12

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

保荐人（主承销商）已在 2023 年 10 月 25 日（T+4 日）之前将超额缴款部分向参与战略配售的投资者按照缴款原路径退回。

## （二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：24,015,494
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：760,810,849.92
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：875,506
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：27,736,030.08

## （三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,334,705
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：232,363,454.40
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,519
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：48,121.92

网下投资者未成功缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步获配数量（股）	初步获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划	0899354282	475	15,048.00	475

2	徐小敏	徐小敏	0106760519	1,044	33,073.92	1,044
合计				1,519	48,121.92	1,519

## 二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的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，自本次发行股票在深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深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公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购的股份数量为7,334,705股，其中网下比例限售6个月的股份数量为736,430股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.0403%；网下投资者放弃认购股数1,519股由保荐人（主承销商）包销，其中153股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10.0724%。本次网下发行共有736,583股的限售期为6个月，约占网下发行总量7,336,224股的10.0404%，约占本次公开发行股票总量的2.2097%。

## 三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由招商证券包销，招商证券包销股份的数量为877,025股，包销金额为27,784,152.00元，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的比例为2.6311%。

2023年10月25日（T+4日），招商证券将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至招商证券指定证券账户。

## 四、本次发行费用

序号	费用名称	金额（万元）
1	保荐承销费	7,603.85

序号	费用名称	金额（万元）
2	审计及验资费	1,383.02
3	律师费	896.23
4	用于本次发行的信息披露费	485.85
5	发行手续费及其他费用	55.68
	合计	10,424.63

注：1、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；

2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

### 五、保荐人（主承销商）联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825

发行人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2023 年 10 月 25 日

（本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主  
板上市发行结果公告》之盖章页）

广东德冠薄膜新材料股份有限公司



2023年10月25日

（此页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在  
主板上市发行结果公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2023年10月25日