

山东潍坊润丰化工股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

特别提示

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”或“发行人”）首次公开发行不超过 6,905.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2113 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“润丰股份”，股票代码为“301035”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 6,905.00 万股，本次发行价格为人民币 22.04 元/股。全部为新股，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 345.25 万股回拨至网下发行。

本次发行最终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。

战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量 4,937.10 万股，占发行总股数的 71.50%；网上初始发行数量 1,967.90 万股，占发行总股数的 28.50%。根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,561.94128 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行业股票数量的 20%（1,381.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 3,556.10 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 3,348.90 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0198759048%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 21 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国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）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,435,691
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：736,922,629.64
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：53,309
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,174,930.36

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：35,454,167
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：781,409,840.68
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：106,833
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：2,354,599.32

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世 1 号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
2	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世 2 号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
3	西藏源乐晟资产管	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐	4,406	97,108.24	0	4,406

	理有限公司	晟-晟世6号私募证券投资基金				
4	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
5	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
6	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
7	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世8号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
8	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟新晟3号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
9	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世7号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
10	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-开源晟世私募证券投资基金	2,603	57,370.12	0	2,603
11	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟新晟5号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
12	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟金选晟世9号私募证券投资基金	2,203	48,554.12	0	2,203
13	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世10号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
14	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世11号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
15	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世12号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
16	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-平安晟世3号私募证券投资基金	2,002	44,124.08	0	2,002
17	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划	4,406	97,108.24	0	4,406
18	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金	5,162	113,770.48	0	5,162
19	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金	5,077	111,897.08	0	5,077
20	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募混合型基金	2,921	64,378.84	0	2,921
21	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金2号	2,893	63,761.72	0	2,893
22	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资2号中国公募混合型基金	4,084	90,011.36	0	4,084
23	上海众量资产管理有限公司	上海众量资产管理有限公司—众量资产知行通达股票多策略4号证券投资私募基金	2,523	55,606.92	0	2,523
24	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略3号私募证券投资基金	3,084	67,971.36	0	3,084

25	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略6号 私募证券投资基金	2,143	47,231.72	0	2,143
26	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略7号 证券投资私募基金	3,044	67,089.76	0	3,044
27	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略9号 私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
28	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略11号 证券投资私募基金	1,422	31,340.88	0	1,422
29	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略10号 证券投资私募基金	1,582	34,867.28	0	1,582
合计			106,833	2,354,599.32	0	106,833

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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3,559,355股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的5.15%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为160,142股，包销金额为3,529,529.68元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.23%。

东北证券本次发行包销股份数量中的10,684股（网下投资者放弃认购的股份数量（106,833股）的10%（向上取整））自发行人首次公开发行并上市之日起6个月内不进行转让。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。

2021年7月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集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，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-58034565；010-58034566；010-63210706

发行人：山东潍坊润丰化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2021年7月23日

(此页无正文，为《山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

发行人：山东潍坊润丰化工股份有限公司



2021年7月23日

（此页无正文，为《山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

