

# 杭州华旺新材料科技股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华旺科技”）首次公开发行不超过50,966,700股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3330号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华旺科技”，股票代码为“605377”。

2、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”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为18.63元/股，发行数量为50,966,700股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为30,580,700股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为20,386,000股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,095,700股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为45,871,000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月21日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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：45,758,213股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：852,475,508.19元

3、网上投资者放弃认购数量：112,787股

4、网上投资者放弃认购金额：2,101,221.81元

## (二) 网下新股认购情况

经核查，3,083家网下投资者管理的12,078个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有25个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量4,817股为无效认购，对应金额为89,740.71元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,090,883股

2、网下投资者缴款认购的金额：94,843,150.29元

3、网下投资者放弃认购数量：4,817股

4、网下投资者放弃认购金额：89,740.71元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购 股数 (股)
1	管亚平	管亚平	229	4,266.27	229
2	耿卫东	耿卫东	229	4,266.27	229
3	潘宝莲	潘宝莲	229	4,266.27	229
4	黄芑	黄芑	229	4,266.27	229
5	田吉宾	田吉宾	229	4,266.27	229
6	芮国洪	芮国洪	229	4,266.27	229
7	西藏华西药业集团 有限公司	西藏华西药业集团 有限公司	229	4,266.27	229
8	天士力控股集团有 限公司	天士力控股集团有 限公司	229	4,266.27	229
9	北京遵道资产管理 有限公司	遵道稳健价值2号 私募基金	229	4,266.27	229
10	叶兴针	叶兴针	229	4,266.27	229
11	厦门傲农投资有限 公司	厦门傲农投资有限 公司	229	4,266.27	229
12	丁兰芳	丁兰芳	229	4,266.27	229
13	华创证券有限责任 公司	华创证券科创启明1 号单一资产管理计 划	229	4,266.27	229
14	华创证券有限责任 公司	华创证券稳惠3号 集合资产管理计划	229	4,266.27	229
15	陈能依	陈能依	229	4,266.27	229
16	刘冠军	刘冠军	229	4,266.27	229
17	徐凤娟	徐凤娟	229	4,266.27	229
18	林丙红	林丙红	229	4,266.27	229
19	周洪英	周洪英	229	4,266.27	229

20	安徽皖维集团有限责任公司	安徽皖维集团有限责任公司	229	4,266.27	229
21	苑临轩	苑临轩	229	4,266.27	229
合计			<b>4,809</b>	<b>89,591.67</b>	<b>4,809</b>

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	袁东红	袁东红	229	4,266.27	4,266.27	4,266.26	228	1
2	倪晶	倪晶	229	4,266.27	4,266.27	4,226.27	226	3
3	陈振强	陈振强	229	4,266.27	4,266.27	4,266.24	228	1
4	谢良	谢良	229	4,266.27	4,266.27	4,226.27	226	3

## 二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），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117,604股，包销金额为2,190,962.52元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.23%。

2020年12月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算上海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。

## 三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下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：

联系电话：010-86451547、010-86451548

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：杭州华旺新材料科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020年12月23日

（此页无正文，为《杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：杭州华旺新材料科技股份有限公司



（此页无正文，为《杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

