

广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

特别提示

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“聚石化学”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,333,333万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会2020年12月30日第3569号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“聚石化学”,扩位简称为“聚石化学股份”,股票代码为“688669”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海证券账户和深圳证券账户并持有市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人的基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、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为36.65元/股,发行数量为2,333,333万股,全部为新发行股份,无老股转让。

初始战略配售发行数量为350,000万股,占本次发行总数的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应的缴款账户资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为342.4738万股,占本次发行总数的14.68%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额7.5262万股已按照网下发行。

战略配售结束后,网上网下回拨机制启动前,网上发行数量为1,995,896万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.11%;网上发行数量为595,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.89%。网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,967,596万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.11%;网上最终发行数量为794,100万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.89%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2021年1月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、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

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构和相关子公司共同投以发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划构成。无其他战略投资者安排。拟投机构为保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为光大证券聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

保荐机构(主承销商)已于2021年1月14日(T+1日)将全部战略投资者超额缴款部分依据原路退

回。本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配数量 (万股)	获配金额 (万元,不含佣金)	新股配售经纪 佣金(万元)	限售期限 (月)
光大富尊投资有限公司	109.1465	3,999.999325	—	24
光大证券聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	233.3333	8,551.665445	42.758327	12
合计	342.4738	12,551.664770	42.758327	—

(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):7,928,820
2、网上投资者缴款认购的金额(元):290,591,253.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):12,180
4、网上投资者放弃认购金额(元):446,397.00
(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):11,967,596
2、网下投资者放弃认购数量(股):0
3、网下投资者缴款认购的金额(元):438,612,593.40
4、网下投资者放弃认购金额(元):0
5、网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):12,193,049.50

根据《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年1月18日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号中金山东路四座会议室海旁厅主持了聚石化学首次公开发行股票网下投资者摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位 数“1”位	中签号码
1	01

凡参与网下发行申购聚石化学股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者资产管

品,全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资产等配售对象持有的申购配

号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售股份的共有3,394个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为340个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的投资者限售期为6个月。这部分账户对应的配售数量为983.395股,占网下发行总量的7.38%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.44%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:聚石化学网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为12,180股,包销金额为446,397.00元,包销股份的数量占本次发行总数量的比例为0.05%。

2021年1月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股份款与战略投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司缴交股份登记费,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、承销商联系方式

投资者对本次公告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:(021-52523077, 52523078)
联系人:权益资本市场部

发行人:广东聚石化学股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2021年1月19日

附表:聚石化学网下摇号中签配售明细

序号	配售对象名称	投资者名称	配售对象名称	最终配售数量(股)	限售期限(月)
1	D890228201	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴成长混合型证券投资基金	2,681	6
2	D890212137	鹏华基金管理有限公司	鹏华稳健回报混合型证券投资基金	2,681	6
3	D890196242	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金	1,417	6
4	D890110988	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选混合型证券投资基金	2,681	6
5	D890112167	鹏华基金管理有限公司	鹏华优势企业股票型证券投资基金	2,681	6
6	D890062883	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘远灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
7	D890028253	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
8	D899952269	鹏华基金管理有限公司	鹏华改革红利股票型证券投资基金	2,681	6
9	D890776671	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金500指数证券投资基金(L-OF)	2,681	6
10	D890711788	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金—零四组合	2,681	6
11	D890018996	天弘基金管理有限公司	天弘安泰养老混合型证券投资基金	2,681	6
12	D890007070	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数发起式证券投资基金	2,681	6
13	D890190606	天弘基金管理有限公司	天弘中证金融债证券指数型发起式证券投资基金	2,681	6
14	D890248031	天弘基金管理有限公司	天弘医药创新混合型证券投资基金	2,681	6
15	D890036014	中银基金管理有限公司	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
16	D890000439	中银基金管理有限公司	中银稳健回报混合型证券投资基金	2,681	6
17	D890799281	中银基金管理有限公司	中银稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
18	D890748071	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	2,681	6
19	D890149562	中银基金管理有限公司	中银双息回报混合型证券投资基金	2,681	6
20	B883532924	平安养老保险股份有限公司	平安养老—广东省养老职业年金计划	2,681	6
21	B882914785	平安养老保险股份有限公司	平安养老—天津市养老职业年金计划	2,681	6
22	B882402859	平安养老保险股份有限公司	平安养老—华润(集团)有限公司企业年金计划	2,681	6
23	B882842392	平安养老保险股份有限公司	平安养老—江西省养老职业年金计划	2,681	6
24	B882713187	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国国航及其所属事业单位(统称为)职业年金计划	2,681	6
25	B882797084	平安养老保险股份有限公司	平安养老—陕西省(统称为)职业年金计划	2,681	6
26	B882833937	平安养老保险股份有限公司	平安养老—上海市养老职业年金计划	2,681	6
27	B882782344	平安养老保险股份有限公司	平安养老—新疆维吾尔自治区自治区级机关事业单位职业年金计划	2,681	6
28	B881109363	平安养老保险股份有限公司	平安养老—交通银行养老产品	2,681	6
29	B883297987	平安养老保险股份有限公司	平安养老—建信养老集团有限责任公司企业年金计划	2,681	6
30	B882188793	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中航机械工业集团有限公司企业年金计划	2,681	6
31	B880210349	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国铝业公司黑龙江分公司企业年金计划	2,681	6
32	B881824176	平安养老保险股份有限公司	平安养老—兴业银行股份有限公司企业年金计划	2,681	6
33	B881831482	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划(策略配置型)	2,681	6
34	B883332542	招商基金	广东省养老职业年金计划招商组合基金养老保障基金—零二七组合	2,681	6
35	B880147714	招商基金	中国航发发动机集团有限公司企业年金计划	2,681	6
36	B881903292	招商基金	招商中国股票型证券投资基金	2,681	6
37	D890021633	招商基金	招商安博保本混合型证券投资基金	2,681	6
38	D890038818	招商基金	招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)	2,681	6
39	D890167942	招商基金	招商成长精选—一年定期开放混合型发起式证券投资基金	2,681	6
40	D890224419	招商基金	招商瑞隆股票型养老产品	1,800	6
41	B883154742	招商基金	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,681	6
42	D890003106	招商基金	招商安远保本混合型证券投资基金	2,183	6
43	D890788905	招商基金	中央国家机关及所属事业单位(统称为)职业年金计划	2,681	6
44	B882704352	招商基金	新嘉德养老社区的区域养老职业年金计划	2,681	6
45	B882789023	招商基金	辽宁省养老职业年金计划	2,681	6
46	B882895054	招商基金	招商安泰养老混合型证券投资基金	2,681	6
47	B88308886	招商基金	招商安泰养老混合型证券投资基金	2,681	6
48	D890005718	银顺长城基金管理有限公	银顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
49	D890748468	银顺长城基金管理有限公	银顺长城资源添利混合型证券投资基金(L-OF)	2,681	6
50	D890113074	银顺长城基金管理有限公	银顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	2,413	6
51	D890754581	银顺长城基金管理有限公	银顺长城新兴产业混合型证券投资基金	2,681	6
52	D890764616	银顺长城基金管理有限公	银顺长城公司治理混合型证券投资基金	2,681	6
53	D890217014	银顺长城基金管理有限公	银顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	1,149	6
54	D890214456	华安基金管理有限公司	华安医疗创新混合型证券投资基金	2,681	6
55	D890128664	华安基金管理有限公司	华安研究精选混合型证券投资基金	2,681	6
56	D890058630	华安基金管理有限公司	华安智能精选灵活配置混合型证券投资基金	996	6
57	D890001188	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
58	D890887903	华安基金管理有限公司	华安稳健回报混合型证券投资基金	2,681	6
59	D890021642	华安基金管理有限公司	华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
60	B883539688	长江养老保险股份有限公司	广东省养老职业年金计划长江组合	2,681	6
61	B882929013	长江养老保险股份有限公司	广西拾号养老职业年金计划长江组合	2,681	6
62	B88384905	长江养老保险股份有限公司	河北省养老职业年金计划长江组合	2,681	6
63	B882929990	长江养老保险股份有限公司	河南省养老职业年金计划长江组合	2,681	6
64	B882670444	长江养老保险股份有限公司	山东省(统称为)职业年金计划	2,681	6
65	B883319787	长江养老保险股份有限公司	山东农信社长江稳健投资组合	2,681	6
66	B883319787	长江养老保险股份有限公司	长江金色交响混合型养老产品—交通银行股份有限公司	2,681	6
67	B883093048	长江养老保险股份有限公司	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划—执行	2,681	6
68	B883169094	中国人寿养老保险股份有限公司	广发证券股份有限公司企业年金计划	2,681	6
69	B883354287	中国人寿养老保险股份有限公司	广东省养老职业年金计划	2,681	6
70	B882990226	中国人寿养老保险股份有限公司	重庆市养老职业年金计划	2,681	6
71	B882759337	中国人寿养老保险股份有限公司	北京市(统称为)职业年金计划	2,681	6
72	B883073988	中国人寿养老保险股份有限公司	河北省养老职业年金计划	2,681	6
73	B88284190	中国人寿养老保险股份有限公司	江苏省养老职业年金计划	2,681	6
74	B88284695	中国人寿养老保险股份有限公司	安徽省养老职业年金计划	2,681	6
75	B882144665	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略均衡股票型养老产品	1,953	6
76	B880917816	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略均衡股票型养老产品	2,681	6
77	B882928402	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略均衡股票型养老产品	2,681	6
78	B880389322	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略均衡股票型养老产品	2,681	6
79	B881841516	中国人寿养老保险股份有限公司	国网江苏电力有限公司(国网A)企业年金计划	2,681	6
80	B882584101	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石化集团总公司企业年金计划	2,681	6
81	B882381202	中国人寿养老保险股份有限公司	上海铁路局企业年金计划	2,681	6
82	B882044588	中国人寿养老保险股份有限公司	国网湖南南电力公司企业年金计划	2,681	6
83	D890789143	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	2,681	6
84	D890815477	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	2,337	6
85	D890004136	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	2,298	6

86	D890089665	平安基金管理有限公司	平安如意精选沪深股票型证券投资基金	1,800	6
87	D890172036	平安基金管理有限公司	平安高端制造混合型证券投资基金	2,681	6
88	D89023248	平安基金管理有限公司	平安低碳经济混合型证券投资基金	2,681	6
89	D890148493	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
90	D890765240	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,681	6
91	D890094848	万家基金管理有限公司	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
92	D890021879	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
93	D890280623	万家基金管理有限公司	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金(L-OF)	2,681	6
94	B882999534	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司—分红产品	2,681	6
95	D890218620	中信建投基金管理有限公司	中信建投中证500指数增强型证券投资基金	1,494	6
96	D890713170	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	2,681	6
97	D890206803	华夏基金管理有限公司	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	2,681	6
98	D890064990	华夏基金管理有限公司	华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金	2,681	6
99	B883273229	华夏基金管理有限公司	云南省养老职业年金计划	2,681	6
100	B881881330	华夏基金管理有限公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	2,681	6
101	B881773325	华夏基金管理有限公司	北京金隅集团有限公司企业年金计划	2,681	6
102	D890764391	华夏基金管理有限公司	华夏复兴混合证券投资基金	2,681	6
103	D890171738	华夏基金管理有限公司	全国社保基金—零七组合	2,681	6
104	D890239715	华夏基金管理有限公司	华夏上证科创板500指数交易型开放式指数证券投资基金	2,681	6
105	B881237099	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴6号股票型养老产品	2,528	6
106	B882713242	华夏基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(		