华融化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

华融化学股份有限公司(以下简称“华融化学”、“发行人”)首次公开发行12,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会创业板上市委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2022]252号)。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为120,000,000股,本次发行价格为人民币8.05元/股,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”)、《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战略配售。

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,本次发行向战略配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下发行申购情况及初步配售结果。

本次发行网下发行申购情况及初步配售结果如下:
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]121号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深交所[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深交所[2020]1483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2022年3月10日(T+1)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的105股网下投资者申购的6,448个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下发行申购,有效申购数量为23,883,980万股。

(二)网下初步配售结果
根据《华融化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下初步配售进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	配售数量(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	12,603,520	52.77%	51,276,839	70.05%	0.04068330%
B类投资者	121,720	0.51%	442,436	0.60%	0.03635001%
C类投资者	11,158,740	46.72%	73,480,725	29.35%	0.01925164%
合计	23,883,980	100.00%	73,200,000	100.00%	-

注:若出现询价与各自获配数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中中签260股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“中银证券科技创业3号封闭式灵活配置混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象申购及配售情况如下:

三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本次发行公告的网下初步配售结果如有疑问,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):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票部资本市场部
联系电话:0755-81902090
联系地址:thlchem@thlchem.com

发行地点:深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年3月14日

华融化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年3月14日(T+2)及时履行缴款义务:

1.网下投资者申购新股中签后,应根据《华融化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年3月14日(T+2)日终有足额的新股认购资金,不足部分将导致弃购,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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”)包销。

2.当出现网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人华泰化学股份有限公司(以下简称“发行人”或“华融化学”)和保荐机构(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。

3.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次将相应放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次按照投资者放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

2022年3月14日

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2022年3月14日

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称“哈焊所华通”或“发行人”)首次公开发行4,545,347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”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会创业板上市委员会同意注册(证监许可[2022]128号)。

发行人与保荐机构(主承销商)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)”)协商确定本次发行股份数量为4,545,347股,本次发行价格为人民币15.37元/股,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、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的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战略配售。最终,本次发行向战略配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下发行申购情况及初步配售结果。

本次发行网下发行申购情况及初步配售结果如下:
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]121号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深交所[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深交所[2020]1483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2022年3月10日(T+1)结束。经核查确认,《发行公告》披露的325股网下投资者申购的6,471个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下发行申购,有效申购数量为78,542,740万股。

(二)网下初步配售结果
根据《哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下初步配售进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,941,310.00	46.14%	1,689,799.6	72.19%	0.02287406%
B类投资者	51,480.00	0.66%	14,047.4	0.66%	0.02728710%
C类投资者	4,549,950.00	53.20%	6,636,930	27.21%	0.01400009%
总计	8,542,740.00	100.00%	2,340,840	100%	-

注:若出现询价与各自获配数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,中银基金22股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下初步配售进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,941,310.00	46.14%	1,689,799.6	72.19%	0.02287406%
B类投资者	51,480.00	0.66%	14,047.4	0.66%	0.02728710%
C类投资者	4,549,950.00	53.20%	6,636,930	27.21%	0.01400009%
总计	8,542,740.00	100.00%	2,340,840	100%	-

注:若出现询价与各自获配数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,中银基金22股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下初步配售进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,941,310.00	46.14%	1,689,799.6	72.19%	0.02287406%
B类投资者	51,480.00	0.66%	14,047.4	0.66%	0.02728710%
C类投资者	4,549,950.00	53.20%	6,636,930	27.21%	0.01400009%
总计	8,542,740.00	100.00%	2,340,840	100%	-

注:若出现询价与各自获配数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,中银基金22股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下初步配售进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,941,310.00	46.14%	1,689,799.6	72.19%	0.02287406%
B类投资者	51,480.00	0.66%	14,047.4	0.66%	0.02728710%
C类投资者	4,549,950.00	53.20%	6,636,930	27.21%	0.01400009%
总计	8,542,740.00	100.00%	2,340,840	100%	-

注:若出现询价与各自获配数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,中银基金22股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下初步配售进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,941,310.00	46.14%	1,689,799.6	72.19%	0.02287406%
B类投资者	51,480.00	0.66%	14,047.4	0.66%	0.02728710%
C类投资者	4,549,950.00	53.20%	6,636,930	27.21%	0.01400009%
总计	8,542,740.00	100.00%	2,340,840	100%	-

注:若出现询价与各自获配数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,中银基金22股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下初步配售进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,941,310.00	46.14%	1,689,799.6	72.19%	0.02287406%
B类投资者	51,480.00	0.66%	14,047.4	0.66%	0.02728710%
C类投资者	4,549,950.00	53.20%	6,636,930	27.21%	0.01400009%
总计	8,542,740.00	100.00%	2,340,840	100%	-

注:若出现询价与各自获配数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,中银基金22股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下初步配售进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,941,310.00	46.14%	1,689,799.6	72.19%	0.02287406%
B类投资者	51,480.00	0.66%	14,047.4	0.66%	0.02728710%
C类投资者	4,549,950.00	53.20%	6,636,930	27.21%	0.01400009%
总计	8,542,740.00	100.00%	2,340,840	100%	-

注:若出现询价与各自获配数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,中银基金22股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下初步配售进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,941,310.00	46.14%	1,689,799.6	72.19%	0.02287406%
B类投资者	51,480.00	0.66%	14,047.4	0.66%	0.02728710%
C类投资者	4,549,950.00	53.20%	6,636,930	27.21%	0.01400009%
总计	8,542,740.00	100.00%	2,340,840	100%	-

注:若出现询价与各自获配数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,中银基金22股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下初步配售进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,941,310.00	46.14%	1,689,799.6	72.19%	0.02287406%
B类投资者	51,480.00	0.66%	14,047.4	0.66%	0.02728710%
C类投资者	4,549,950.00	53.20%	6,636,930	27.21%	0.01400009%
总计	8,542,740.00	100.00%	2,340,840	100%	-