湖北万润新能源科技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

重要提示湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"万润新能"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会")颁布的(关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见)(证监会公告(2019)2号)、(证券发行与承销管理边法)、(证监会公第144号))、(入下简称"信理办法(法")、(科的核首次公开发行股票)出行股票(以下简称"生交所")颁布的(上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指官第1号——首次不开发行股票)(上证发(2021)76号)(以下简称"等排的股友行与承销规则适用指官第1号——首次不开发行股票)(上证发(2021)76号)(以下简称"解析目》、(上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》、上证人均可的大公开发行股票网下发行实施细则》上证发(2018)40号)(以下简称"(网上发行实施细则》)、(上海市场首次公开发行股票网下发方实施细则》上证数(2018)41号)(以下简称"(网下发行实施细则》)、中国市场宣称公开发行股票网下发介实施细则》上证数(2013)41号)(《首次公开发行股票网下投资者管理细则》中证协发(2013)41号,以及法计制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发(2021)212号)等相关规定,以及上交所有关股票及行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科的板上市。 东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券"或"保荐机构(主承销商)")扣仟本次发行的保荐机构(主

投资者可通过以下网址 (http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.

| | 发行人 | 甚本情况 | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 、司全称 湖北万润新能源科技股 证券简称 份有限公司 | | 证券简称 | 万润新能 | |
| 正券代码 / 网下申购代 码 | 688275 | 网上申购代码 | 787275 | |
| 网下申购简称 | 万润新能 | 网上申购简称 | 万润申购 | |
| | 本次发行 | 基本情况 | | |
| 定价方式 | 网下初步询价直接确定 发行价格,网下不再进行 累计投标询价 | 本次发行数量(万股) | 2,130.3795 | |
| 发行后总股本(万股) | 8,521.5178 | 本次发行数量占发行后 总股本比例(%) | 25.00 | |
| 高价剔除比例(%) | 1.0087 | 四数孰低值(元/股) | 315.8800 | |
| 本次发行价格(元/股) | 299.88 | 本次发行价格是否超出 四数孰低值,以及超出幅 度(%) | 否 | |
| 发行市盈率(每股收益 按照 2021 年度经审计的 扣除非经常性损益前后 孰低的归属于母公司股 东净利润除以本次发行 后总股本计算) | | 其他估值指标(如适用) | 无 | |
| 所属行业名称及行业代 马 | 化学原料和化学制品制 造业(C26) | 所属行业 T-3 日静态行业市盈率 | 19.21 倍 | |
| 根据发行价格确定的承 若认购战略配售总量 (万股) | 145.0212 | 根据发行价格确定的承 诺认购战略配售总量占 本次发行数量比(%) | 6.80 | |
| 战略配售回拨后网下发 厅数量(万股) | 1,442.1583 | 战略配售回拨后网上发 行数量(万股) | 543.2000 | |
| 网下每笔拟申购数量上 艮(万股)(申购数量应 为10万股整数倍) | 650.00 | 网下每笔拟申购数量下限(万股) | 10.00 | |
| 网上每笔拟申购数量上 艮(万股)(申购数量应 为500股整数倍) | 0.50 | 新股配售经纪佣金费率 (%) | 0.50 | |
| 安照本次发行价格计算 的预计募集资金总额 万元) | 638,858.20 | 承销方式 | 余额包销 | |
| | 本次发行 | 重要日期 | | |
| 図下申购日及起止时间 2022年9月19日(09: 30-15:00) | | 网上申购日及起止时间 | 2022年9月19日(09: 30-11:30,13:00-15:00) | |
| 以下申购日及起止时间 | 30-15:00) | | 30-11:30,13:00-15:00) | |

1. "四数孰低值"即阿下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品,社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

|四、FLIMess並中3PCを返車列示IKU 1977 | USX PUBLE P-193K以下 193K以下 193K以同 | 公子人和保脊机构(主杀朝高)郑重提示广大投资者注意投资风险、理性投资、认真阅读本公告及在 2022年9月16日(T-1日)刊登在《上海证券报》(个用证券报》(证券日报》和《经济参考报》上的 (湖北万海新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市投资风险特别公告》(以下简称"《投 25/0K-845以人生》")

资风险特别公告》")。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读
2022年9月8日刊签在上交所阅说(www.se.com.cn.)的(湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行
股票并在斜创旅上市招股宣向书》(以下简称"(招股宣向书)")。发行人和保养机构(主承销商)在此提请投资者特别关注(招股宣向书》)"重大事项提示"和"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素。目行
判断其经营状况及投资价值,并申慎做出股资决策、发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
——和护御价结果及定价

本次发行股票的上市单国将另行公告。 一、初步询价结果及定价 万润新能首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海 证券交易所将创版上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册证监许可(2022)1635号)。发行入股 票简称对了河海新能",北仓简称为"万润都能",股票代码为"688275",该代码同时用于本次发行的初步询 价及网下申购,本次发行网上申购代码为"787275"。 战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

1.总体平均间的 本次发行的初步询价期间为 2022 年 9 月 14 日(T-3 日) 9.30-15:00。截至 2022 年 9 月 14 日(T-3 日) 15:00,保荐机构(主采销商)通过上交所网下申购平合共收到 407 家网下投资者管理的 10,329 个配售对象 的初步询价银价信息,根仍区间为 90.95 7. 股 -480.00 元 7 股, 现申购数量总和为 2,633,400 万股。配售对 象的具体报价情况请见本公告"附表;投资者报价信息统计表"。

2.12页看核直隔50 根据2022年9月8日刊登的《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 根据 2022年9月8日刊登的《湖北万润新能源料块股份有限公司首次公开发行股票并在特创核上市 按行安排及初步询价公告》以下简称"(发行安排及初步询价公告》)"公本的参与初步询价的同下投资者条件 经保养机构(主承销商) 核查,有7家阿下投资者管理的 153个配售对象果好更求提供申核材料或提供材料但未通过保养机构(主承销商)资格审核;3家阿下投资者管理的3个配售对象属于禁止配售范围;有1家阿下投资者管理的1个配售对象规申购金额超过其提交的备家材料中的资产规模或资金规模;2家阿下投资者管理的 2个配售对象和申购金额超过其提交的各家材料中的资产规模或资金规模;2家阿下投资者管理的 5个配售对象并在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。以上 12家阿下投资者管理的共计 159个配售对象并在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。以上 12家阿下投资者管理的实计 159个全售对象,对应规申购数量总和为 48.890 万股。具体参见"附表,投资者报价信息统计表"中被标注为"无效报价"的部分。

(二)剔除最高报价情况

行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按昭申购价格由高到低进行排序 (量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可2 再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

中5987年。即987年07万个经参三四下及附上甲则。 经发行人和保管机构(主等销商)协商一致,将拟申购价格高于 389.04元/股(不含 389.04元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 389.04元/股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 389.04元/股,申购数量为 310万股的,且申购时间均为 2022年 9月 14日 14-33-19 的配售对象,按上交所仅下申购平台自动生成的配售对象从后制的的顺序剔除。3个配售对象,以上共计制除 65个配售对象,从后划除的拟申购总量为 26.070万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 2.584,510万股

安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申 发音及20岁时以入口7%是15時17以前自19岁子所干。平人及17回哪不见就成了市场时时以口用等求成的基于 则完显量之258.440 万限 整体中期倍数为2.018.30 倍。 别除无效抵价和最高报价后,例下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购 价格及对应的申收数量等分料直用"附基、投资者报价信息统计表"。

报价中位数(元/股) 报价加权平均数(元/股) 公募产品、社保基金、养老金 316.800 320.211 314.7500 317.456 基金管理公 证券公司 338.0000 338.809 财务公司 220.0000 220.0000 合格境外机松构等 333.0400

318.8000 317.580 在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综 保荐机构(主承销商):东海证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

平估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投 以百日从下河口及八户河间仍5万米以亚面不及于阳河巡过区域,120回时几至70次1 JU 1679 299.08 72 7 0次。 本 次确定的发行价格未超出四数孰低值。相关情况详见 2022 年 9 月 16 日(T−1 日)刊登的《投资风险特别公

1、54.36 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归 属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); 2、56.44倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归

属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算):

属于综公司股东等和调察几本次发行前总股本计算);
3,72.48 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东等和调除几本次发行后总股本计算);
4,75.25 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东等和调除几本次发行后总股本计算)。
本次发行价格确定后发行人上市时市债为 255.54 亿元、发行人 2021 年度经审计的营业收入为 222,940.21 万元,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即(上海证券交易所科创板股票上市规则)第2.1.2条第(四)项的标准:"(四)预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3

(四)有效报价投资者的确定

(四/有效/散/时发9有的9%生。 根据发行安排及初步询价公告)中规定的有效根价确定方式, 拟申报价格不低于发行价格 299.88 元/ 股, 符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件, 且未被高价剔除的配售对象为本次发行的 有效报价配售对象。 本次初步询价中.48 家投资者管理的 2.063 个配售对象申报价格低于本次发行价格 299.88 元/股, 对 应的申购数量为716,140 万股, 详见"附表;投资者报价信息统计表"中备注为"低价未入围"部分。 因此, 本次网下发行提交了有效根价的投资者数量为 348 家。管理的配售对条分数为7.94之个对应的 经时世龄要是可求 1.94.200 万股, 许同途的研究和分类行制统的,152.35 亿。本价程份系建立社会单 有效申购数量总和为1.842,300万股,为回拨前网下初始发行规模的1.453.35倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及申购数量请参见本公告"附表:投资者报价信息统计表"。有效报价配售对象可以且必须按照 本次发行价格参与网下申购。

《双门川俗》 司两下中网。 《仔差机物(主承销商)終在配售前对右效据价投资老及管理的配售对象是否左左禁止性悟形进行进— 步校查,投资查应按保养机构(主新销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保养机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

13以未免证时的科学不足以用除来与性生止企業正住国家的,保存机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。 (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会(止市公司行业分类指引)(2012年修订),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业 (C26),截至2022年9月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业(C26)最近 会日职业经本表的基本。

| 主营业务与 | 发行人相近的 | 可比上市公司 | 市盈率水平具体 | 体情况如下: | | | | |
|----------|--------|--------|---------------------------|--------|-------------------|-----------------------|--|--|
| 证券代码 | 证券简称 | | 2021年扣非 后 EPS(元/ 股) | | 对应的静态市 盈率(扣非前) | 对应的静态市 盈率(扣非 后) | | |
| 300769 | 德方纳米 | 4.6077 | 4.4321 | 322.35 | 69.96 | 72.73 | | |
| 300432 | 富临精工 | 0.3273 | 0.1952 | 15.74 | 48.08 | 80.63 | | |
| 均值 | 直 | - | - | - | 59.02 | 76.68 | | |
| 数据束着 W:: | | | | | | | | |

注 1:2021 年扣非前 / 后 EPS 计算口径:2021 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润 /T-3

以险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值 1.00 元。

本次发行的股票为境内上市人民市普迪股(A股),每般面值 1.00 元。 (二)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 2.130.3795 万股,占发行后公司总股本的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公 司股东不进行公开发围股份。本次公开发行后总股本为 8.521.5178 万股。 本次发行物始战略高性数量为 319.5566 万股,占发行总规模的 15.00%,战略投资者承诺的认购资金已 于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商/指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 145.0212 万

股,占发行总数量的6.80%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额174.5356万股将回拨至网下发 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1.442.1583万股,占扣除最终战略配售数

量后发行数量的 72.64%;网上发行数量为 543.2000 万段,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.36% 最终网下,网上初始发行合计数量 1,985.3583 万股,网上及网下最终发行数量将根据回接情况确定。

124] 傳樂發電 发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为126,208.83 万元。按本次发行价格299.88 元/股和2,130.3795 万股的新股发行数量计算。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额638,858.20 万元,扣除约24,295,94 万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额614,562.26 万元(如有尾数差异,为四舍五人所致1。

本次发行网上网下申购将于2022年9月19日(T目)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年9月19日(T目)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定: 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体交排如下; , 风上、网下均获得是额认购的情况下, 若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的, 将不启动回

1、网上、网下均获得足额认购的情况下。若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动归效机制。若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向风上回找,回拨比例为本次公开投行股票数量的5%。网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的。回拨比例为本次公开发行股票数量的10%。回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;2. 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;3. 在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回找,中止发行。在发生回拨的情形下,发行人和保孝机构(主来销商)将及时自动回拨机制,并于2022年9月20日(T+1日)在(湖北万河新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告)(以下简称"(网上发行申购情况及中签率公告)(以下简称"(网上发行申购情况及中签率公告)")中披露。

之日起即问流通。
阿下安行部分。公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中、10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前还配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过据号抽签方式确定。网下股售指号指数将投配售对象单位进行部号,每一个配售对象获胜一个编号、未被抽中的网下投资者管理的配售对象聚是一次最后的股票无流通照制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 安排详见"三、战略配售"。

(七)本次发行的重要日期安排

| LI 791 | 次11文11 |
|--------------------------------|---|
| T-6日 2022年 9 月 8 日 (周四) | 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 |
| T-5日 2022年9月9日 (周五) | 网下投资者提交核查文件 网下路演 |
| T-4日 2022年 9 月 13 日 (周二) | 网下投资者提交核查文件(当日中午 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00 前) 网下路演 |
| T-3日 2022年 9 月 14 日 (周三) | 初步询价日(网下申购平台).初步询价期间为 9:30-15:00\ 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 |
| T-2日 2022年 9 月 15 日 (周四) | 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申贴股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《烟上路确公告》 |
| T-1日 2022年 9 月 16 日 (周五) | 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 |
| T日 2022年 9 月 19 日 (周一) | 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 |
| T+1日 2022年9月20日 (周二) | 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 |
| T+2日 2022年 9 月 21 日 (周三) | 刊登《阿下初步配售结果及网上中签结果公告》 阿下发行孩配投资者缴款、认购资金和新股配售经纪佣金到账截止 16:00 限上中容投资者缴纳、购资金 阿下配售投资者配码 |
| T+3日 2022年 9 月 22 日 (周四) | 网下限售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额 |
| T+4日 2022年 9 月 23 日 | 刊登《发行结果公告》《招股说明书》 |

2、上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次 发行日程: 3、如因网下申购平台系统放障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

交易所科创板 (九)承销方式

三、战略配售

一/参与对象 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包

估:
(1)保养机构相关子公司(东海证券创新产品投资有限公司)跟投:
(2)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(中金丰众 66 号员工参与科创版战略配售集合资产管理计划(以下简称"中金丰众 66 号资管计划")和中金丰众 67 号员工参与科创版战略配售集合资产管理计划(以下简称"中金丰众 67 号资管计划")))。截至公告披露之日,上述战略投资者已与发行入签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年9月16日(17-11日)公告的(东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司关
成公工业长宏观理性分别设度。由本分据收货及来台市战场股份为仅

能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律

(一) 然民印本 2022年)月15日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果、协商确定本次发行价格 为 299.88 元,股,本次发行总规模为 638.858.20 万元。 依据(承销指引)。本次发行规模 50 亿元以上的、本次发行保葬机构相关于公司跟投比例为 2%,但不超 过人民币,10 亿元,东海正券创新产品投资有限公司已足额缴纳战略配情认购资金、本次获配股数 42.6075 万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年9月23日

(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。 本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划中金丰众 66 号资管计划和中金丰 本次次行公司高級管理人员与核心员上通过业立专项资产管理计划中金丰众 66 号贷管计划和中金丰众 66 号贷管计划和中金丰众 66 号贷管计划的方式参与认购股份数量和 100%数量的 100%规则 1213.037 D股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过 30,865.40 万元。中金丰众 66 号资管计划和中金丰众 67 号资管计划已是额缴纳战路配售认购资金和对应的战路配售经佣金,共获配 102.4137 万股。保荐机构(主承销商)将在 2022 年 9 月 23 日(千44 日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。综上,本次发行最终战路配售结果如下:

| 200 | 1000 | 1370000 | A-HIM HIVE | 145441 | | | | |
|-----|---|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 序号 | 投资者名称 | 类型 | 获配股数 (万股) | 获配股数占 本次发行数 量的比例 (%) | 获配金额 (元) | 新股配售经 纪佣金 (元) | 合计(元) | 限售期 (月) |
| 1 | 东海证券 创新产品 投资有限 公司 | 保荐机 构相关 子公司 | 42.6075 | 2.00 | 127,771, 371.00 | - | 127,771, 371.00 | 24 |
| 2 | 中66号科略合为 发出。 一个66号的 一个50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50分 一 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 | 发的管员心参 行高理与员与 人级人核工本 | 2.6624 | 0.12 | 7,984,005.12 | 39,920.03 | 8,023,925.15 | 12 |
| 3 | 中67号与战集管 公司等的战争。 中67号与战争。 中67号与战争。 中67号与战争。 中67号与战争。 中70号等。 10号与战争。 10号号。 10号令 10号。 10号。 10号。 10号。 10号。 10号。 10号。 10号。 | 次配立项管划 断设专产计 | 99.7513 | 4.68 | 299,134, 198.44 | 1,495,670.99 | 300,629, 869.43 | 12 |
| | 合计 | | 145.0212 | 6.80 | 434,889, 574.56 | 1,535,591.02 | 436,425, | _ |

(三)战略配售回拨

(二 nx 种配售凹级 依据 2022年9月8日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 319.5568 万股,占本次发行数量的 15.00%,本次发行最终战略配售股数 145.0212 万股,占本次发行数量的 6.80%,最 切始战略配售数量的差额 174.5356 万股将回拨至网下发行

。 "品投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市

市之日起 12 个月。 (一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,942个,其对应的有效拟申购总量为1,842,300万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否 中购数量。

为有农府价及有农中则数量。 (二)两个事物 在初步的价期间提全有效根价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平 台以外方式进行申购的视为无效。 1. 阅下申购部间为 2022 年 9 月 19 日 (T 日) 9:30-15:00。 网下投资者必须在上交所网下申购平台为其 管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 299.88 元 / 股,申购数量为 其有效报价水值的有效申购数量。 网下投资者为参与申购企和配售对象录入申购记录后。应当一次性全 都是交。 网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录。但以是后一次提交的全部申购记录为他。 2. 东网下申购价是 图下投资者可多次提交申购记录。但以是后一次提交的全部申购记录为他。 2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年9月21日(T+2日)缴纳认购资

3. 1% 「叶晚時」,以及自由压的《条石桥、证分板广石桥、证分板广与等以及依时以下现域下之级。于长庄中国证券让协会注册的信息。 变、否则规为无效申购。
4. 有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效申购数量的,将破视为违约并应承担违约责任。 保养的 以上乘销商,被公告按查违约情况,并将进约情况报中国证监会,中国证券业协会各案。
5. 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行

(二)2个份抄的監督無 2022年9月21日(T+2目),发行人和保养机构(主承销商)将在(上海证券报)(中国证券报)(证券时报)(证券时报)(证券日报)和(经济参考报)上刊登(阿下初步配售结果及阳上中签结果公告),内容包括本次发行获得配售的两下投资者的所入资金额等信息,以及初步的价期间提供有效报价但未参与申顺或实际申顺数量用是少于报价出取申购数量的两下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与阿下申购的阿下投资者送达获配通知。

[高感。 24上公司 经中间1,1476时间上时多字两 [叶中岛时间] [艾克有这位农民通知。 (四)城旁**全的被**行。 2022年9月21日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的阿下投资者应根据发行价格和其管理的配售 对象获更贴价数量,从配售对象在中国证券业协会各案的银行帐户向中国结算上海分公司阿下发行专户足 额划行认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2022年9月21日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。 1,认购款项的计算

→配售对象应缴认购款项 = 发行价格×初步获配数量 + 新股配售经纪佣金

每一能自体废成缴认规总项。发行价格×初步环료数量+新股危售经纪佣金参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股危售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投份价条价。 配售对象的新股值售经纪佣金金额=配售对象展终获配金额 v0.50%(四舍五人精确全分)。2.认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据记下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。(1)网下投资者应依据记下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。(1)风下投资者划出认购资金的银行账户一致。(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户、每个包售对象只能选择其之一进行划款、中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户、每个包售对象只能选择其之一进行划款、中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户。每个包售对象只能选择其

中国哲草网邓Chttp://www.chinaclear.cn/ "服务文持一业务资料一银行账户信息表" E目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行阿下发行专户一览表"中的相关账户汉适田于 OFII 结算银行任管的 OFII 划时相关资金。
(3)为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的阿下认购资金专户划款、划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码"688275",若不注明或备注信息错误将导致划款失败;认购无效。例如,配售对象股东账户为BI23456789,则应在时注单填写。"BI234567890688275",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符息以各级的由于划时,因不股份类的同口来等。又等服务以创始数量,同了本路名等的

号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股 的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 款项划出 后请及时登陆上交前网下由购平台查询资金到账情况。 3、网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一 3、网下投資者如同日秋配多只剩散、消费必按每只剩放分别额源。同日採配多只剩股的消免、如火儿一笔总计金额。合并缴款将金油成人账失败。由此产生的后果由投资者自行承担。
4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划按资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步在售的阿下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的、发行人与保养机构、生杂销商、将很某为遗少、纬子 202 年 9 月 3 日 (T+4 日)在(发行结果公告)中予以披露,并将遗约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
对未在 2022 年 9 月 21 日 (T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保费时被任金钱的公司

保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

新股认购数量 = -

发行价×(1+佣金费率)

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和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发行数量的70%时, 发10。 若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大干获得配售数量对应的认购款金额,2022年9月23日

(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

(五)网大发行**限信期安排** 网下投资者 2022 年 9 月 21 日(T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品,社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资

确定原则如下。 1.公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中, 10%最终获配账户(向上取整计算)应当季活获得本次配售的股票特有期限为自发行人首次公开发行并上市

之日起6个月。 2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的 2. 众仃入州华存化树、土牙间间 内通见指写细绘力从朝定具件账户。争代播写水州技术配为家配写的方法 按照何下接容者最终就配户数的数量进行信号,是一 我配对象表是一个编号,并于 2022 年 9 月 22 日 (T+3 日)进行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数的 10%(向上取整计算)。 3. 据号未中签的阿下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。 4. 将于 2022 年 9 月 3 日 (T+4 日)公告的(发行结果公告)中披露本次网下限售摇号中签结果。上述公告一些利止。即视即自己向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

本次阅上申顺时间为 2022 年 9 月 19 日(T 日) 9:30-11:30, 13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购 意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申

(二)申购价格 行价格为 299.88 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码 ·购";申购代码为"787275"。

(四)网上发行对象 持有上交所证券账户卡目已开通科创版交易权限的自然人。法人、证券投资基金法人、符合法律规定的 其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构 (主承销商)的证券自营帐户不得参与本次发行的申鸠。 2022年9月19日(T日)前在中国转算上海分公司开立证券账户且在2022年9月15日(T-2日)前20 个交易日(含于-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的

市场。 值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

股票端入住上交价指定的专用此等帐户,作为18股票单任一实力。
(六)**周上申购规则**1.投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次战略配售、网下询价、申购。配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购。网上申购部分为无效申购。
2.本次例上发行通过上交所交易系统进行。参与侧上申购的投资者,符有上交所股票账户下并开通科创版投资账户的境内自然人,法人及其它机构、注律,法规禁上购买者除外))根据其所持有的上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购、每5,000元市值可申购一个申购单位、不足5,000元的部分不计人申购额度。每一 单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分

个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即 5,000 股。 申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即 5,000 股。 1,2 股资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者的第一笔申购为有效申购,其全单购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2022 年 9 月 15 日(T-2 日)日终为准。4 风上投资者也自主发达申贩商人不得全权委托证券公司进行部股申购。5 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。6 投资者必须遵守相关证律法据次中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。7、网上投资者申购日 2022 年 9 月 19 日(T 日)申购无需缴纳申购款、2022 年 9 月 1日 日(T+2 日)根据

1.市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2022 年 9 月 15 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托领证市值日均值 1 万元以上(含 1 万元)。市值计算具体请参见《网上发行实

公平奶油印 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。 申购手续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时 间内(2022年9月19日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。一经

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为。 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号 都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。 终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签 500L63536盘 500上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

、 エアッキに フッガル 2022 年 9 月 19 日 (T日) , 上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量 , 按毎 500 股配一个申购 号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易 2022年9月20日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配

2、公布中签率 2022 年 9 月 20 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《网上发行申购情况及中签率公告》中

公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2022年9月20日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签, 确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销

商)2022年9月21日(T+2日)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果

签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

投資看依据中金亏時,明史以際収収、毎 中金与時元限以及3500 kg。 (十)中**签投資者缴款** 投资者申购新股据号中签后,应依据 2022 年 9 月 21 日 (T+2 日)公告的(阿下初步配售结果及网上中签结果公告)履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022 年 9 月 21 日 (T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金帐户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生处于周末也关注作表だ。市民次平日产至11

的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额逾數的情形时,自结算参与人最近一次申报其 放弃认购的水日起 6 个月 1位 180 个自然日计算,含次日 1以不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券,可 交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 (十一)放弃认购股票的处理方式

系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理 阿下和阿上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发 行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款

1.4461/3244446。17917年1794上172页61以开以则部分时般份由保存机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量台计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%。将中止发行。 阿下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2022年9月23日(T+4日)利路你优势行生见公生》

七、中止友行情况 当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施: 1. 网下申购总量小于网下初始发行数量的; 2. 若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能是额认购的;

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 ; 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5、根据(管理办法)第三十六条和(实施办法)第二十七条;中国证监会和上交所发现证券发行承销过程:涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后, 方后,在中国证监会同意注册决定的有效期内 方人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。 八、余股包销

八、宋成巴明 同下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人 及保养机场(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后 本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐

发生余股包销情况时,2022年9月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售嘉 集资金和阿下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售经纪用金后一起划路发行人,发行人向中国结算上海分公司提2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。

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等 。

网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额, 例常先更申申顺资金。确保获品后按时上度哪數的认购资金及经纪用金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣 为增先更的申顺资金。确保来配后按时上度哪數付认购资金及经纪佣金。配售对象的用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣

额×0.50%(四舍五入精确至分)。 十、发行人及保荐机构(主承销商) 1、发行人:湖北万润新能源科技股份有限公司 法定代表人:刘世琦

企工。 (ACA、XI) 世琦 注册地址: 湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号 联系人,高文静 联系电话: (3719—7676586 专真: (3719—7676586 传真:0719-7676586 2、保荐机构(主承销商):东海证券股份有限公司

法定代表人:钱俊文 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 联系电话:021-20333333

发行人:湖北万润新能源科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):东海证券股份有限公司

湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"万润新能"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普 通股(A股)并在科创版上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许 可[2022]1635 号)。东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行

经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行股份数量为2,130.3795万股,全部为公开发行新 股。本次发行中,网上向持有上海市场非限售 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 与网下向符合条件的投资者询价配售将于 2022 年 9 月 19 日(T 日)分别通过上交所交易系统和网下申购电 发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(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。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。初步询价及网 下发行通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划组成。跟投机构为东海证券创新产品投资有限公司,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为中金丰众66号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"中

2、发行人和保荐机构(主承销商)通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格,网下不再

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告)中约定的剔除规则,在剔除不符合要求的投资者报价后,协商一致,将拟申购价格高于 389.04/ 股(不含 389.04 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 389.04元/股,且申购数量小于310万股的配售对象全部剔除. 拟申购价格为389.04元/股, 申购数量等于310万股,且申购批同同为2022年9月14日14:33:19的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动

生成的申报顺序从后向前,剔除3个配售对象。

以上过程共剔除 165个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 26,070 万股,约占本次初步询价剔除无效 报价后申报总量 2,584,510 万股的 1.0087%。剔除部分不得参与网下及网上申购 4、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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 299.88 元/股, 网下发行不再进行累计投标询价。

简称"社保基金")和基本养老保险基金(以下简称"养老金")的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低 投资者请按此价格在2022年9月19日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次

时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。 、本次发行价格为299.88元/股,此价格对应的市盈率为: (1)54.36 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前

归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算): (2)56.44倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后 归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 6、本次发行价格为299.88元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性

75.25 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司 静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销 商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

| (2)截至 202 | 22年9月14日(T | -3 日),主营业 | /务与发行人相 | 近的可比上市 | 「公司市盈率力 | 《平具体情况》 |
|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 证券代码 | 证券简称 | 2021年扣非 前 EPS(元 / 股) | 2021年扣非 后 EPS(元 / 股) | T-3日股票 收盘价(元/ 股) | 对应的静态 市盈率 - 扣 非前 | 对应的静态 市盈率 – 扣 非后 |
| 300769 | 德方纳米 | 4.6077 | 4.4321 | 322.35 | 69.96 | 72.73 |
| 300432 | 富临精工 | 0.3273 | 0.1952 | 15.74 | 48.08 | 80.63 |
| | | | | | | |

注 1:2021 年扣非前 / 后 EPS 计算口径:2021 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润 /T-3 日(2022年9月14日)总股本。

刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、可比公司

估值水平、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。本次发行价格不高于网下投资者剔 除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公嘉产品、社保基金和养老金的报价中位数和加 P均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发 行价格有任何异议,建议不参与本次发行 (5)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为 126,208.83 万元。按本次发行价格 299.88 元 / 股和 2,130.3795 万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 638,858.20 万元,扣除 发行费用约 24,295.94 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为 614,562.26 万元(如有尾数差异,为四舍 人所致)。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理 和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。实际募集资金净额满足募投项 8、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、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金等配售对象中,10%的最终获 配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。前述配售对象账户将在 2022 年 9 月 22 日(T+3 日)通过摇号抽签方式确定。网下配售摇号抽签采用 按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。网

配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。 战略配售方面,保荐机构相关子公司东海证券创新产品投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24 个月,中金丰众 66 号资管计划和中金丰众 67 号资管计划的股票限售期为 12 个月。 限售期自本次公开发行

10、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配 售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背

12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》 一七条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令 发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事官。中止

13. 网上, 网下申购结束后, 发行人和保差机构(主承销商)将根据总体申购情况确定是否启用回搜机

14、网下投资者应根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初 步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《阿下初步配售结果及网上中签结果公告)"),于2022年9月 21日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售 经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年9月21日(T+2日)16:00前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构(主承销商)因承担

发行人保荐业务获配股票(即保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者保荐机构(主承销商)履行包销义 务取得股票的除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔 总计金额,合并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确

L资金账户在2022年9月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,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。

量的70%时,发行人和保荐机构(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 16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下 投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相 应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业

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申报其 年认购的次日起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 交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、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。 17、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《湖北万润新能源科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经 营管理的稳定性,根据相关法律、法规作出的自愿承诺。 18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,申慎研判发行定价的合理性、理性做出投资决策。

19. 拟参与本次发行申购的投资者、领认真阅读 2022 年 9 月 8 日 (T-6 日)刊登在上交所网站(www.see.n.cn)的(湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书)全文,特别 是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投 资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变 化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解 证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做 出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:湖北万润新能源科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):东海证券股份有限公司

2022年9月16日

保荐机构(主承销商):东海证券股份有限公司

(3)72.48 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前

(4)75.25 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后

(1)根据中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012年修订)、公司所处行业为化学原料和化学制品制造业(C26)、截至2022年9月14日(T-3日)、中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率 本次发行价格 299.88 元 / 股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为

| ·: | | | | | | |
|--------|------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 证券代码 | 证券简称 | 2021年扣非 前 EPS(元 / 股) | 2021年扣非 后 EPS(元 / 股) | T-3日股票 收盘价(元/ 股) | 对应的静态 市盈率 - 扣 非前 | 对应的静态 市盈率 - 扣 非后 |
| 300769 | 德方纳米 | 4.6077 | 4.4321 | 322.35 | 69.96 | 72.73 |
| 300432 | 富临精工 | 0.3273 | 0.1952 | 15.74 | 48.08 | 80.63 |
| 均值 | | | | 59.02 | 76.68 | |

注2.《招股意向书》披露的同行业可比公司中,湖南裕能未上市,故未在上表列示。安达科技为新三板 上市公司,新三板在流动性、估值体系方面与科创板有较大差异,故未纳入估值对比。 注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五人造成。 (3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日

意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后

下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获

的股票在上交所上市之日起开始计算。 9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

11、本次投行结束后、需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

610年: (1) 岡下申购总量小于岡下初始发行数量的; (2) 若岡上申购不足, 申购不足部分向岡下回拨后, 岡下投资者未能足额认购的; (3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后, 发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行

制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中"二、(五)网上网下回拨机制"