

双乐颜料股份有限公司
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）：东兴证券股份有限公司

特别提示

双乐颜料股份有限公司（以下简称“双乐股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,500.00万股人民币普通股（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（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]2057号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“双乐股份”，股票代码为“301036”。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为23.38元/股，发行数量为2,500.00万股，全部为新股发行，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、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。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125.00万股回拨至网下发行。

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”）和网上向持有深圳市场非限售A股或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。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,787.50万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为712.50万股，占本次发行数量的28.50%。根据《双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

新股发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,747.40147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,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(500.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行数量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0144862197%,有效申购倍数为6,903.11221倍。

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。

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): 12,109,714
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 283,125,113.32
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 15,286
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 357,386.68

(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): 12,832,180
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 300,016,368.40
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 42,820
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 1,001,131.60

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	配售对象编码	初步获配数量(股)	初步获配金额(元)	弃购数量(股)	弃购金额(元)
1	韩国投资信托运	韩国投资信托运用株式会社	I010070001	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50

	用株式会社	-韩国投资中国本土股票型基金					
2	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	I010070002	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50
3	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	I010070003	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50
4	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	I010070004	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50
5	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	I010070006	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50
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-晟世1号私募证券投资基金	I038300005	918	21,462.84	918	21,462.84
7	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	I038300006	918	21,462.84	918	21,462.84
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-晟世6号私募证券投资基金	I038300007	918	21,462.84	918	21,462.84
9	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	I038300012	918	21,462.84	918	21,462.84
10	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	I038300013	918	21,462.84	918	21,462.84
11	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	I038300014	918	21,462.84	918	21,462.84
12	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	I038300015	918	21,462.84	918	21,462.84
13	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	I038300016	918	21,462.84	918	21,462.84
14	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	I038300017	918	21,462.84	918	21,462.84
15	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	I038300018	918	21,462.84	918	21,462.84
16	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	I038300019	918	21,462.84	918	21,462.84
17	西藏源乐晟资产	源乐晟金选晟世9号私募证	I038300021	918	21,462.84	918	21,462.84

	管理有限公司	券投资基金					
18	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	I038300022	918	21,462.84	918	21,462.84
19	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	I038300023	918	21,462.84	918	21,462.84
20	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	I038300024	918	21,462.84	918	21,462.84
21	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	I038300025	918	21,462.84	918	21,462.84
22	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产长河价值 1 号资产 管理计划	I042450014	918	21,462.84	918	21,462.84
23	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产长河优势 1 号资产 管理计划	I042450015	918	21,462.84	918	21,462.84
24	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	I042450018	918	21,462.84	918	21,462.84
25	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产源乐晟 2 期资产管 理计划	I042450022	918	21,462.84	918	21,462.84
26	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产源乐晟 3 期资产管 理计划	I042450023	918	21,462.84	918	21,462.84
27	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产源乐晟 7 期资产管 理计划	I042450029	918	21,462.84	918	21,462.84
28	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创享 1 号单一资产 管理计划	I042450033	918	21,462.84	918	21,462.84
29	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创享 2 号单一资产 管理计划	I042450034	918	21,462.84	918	21,462.84
30	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创享 3 号单一资产 管理计划	I042450035	918	21,462.84	918	21,462.84
31	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创晟 1 号单一资产 管理计划	I042450036	814	19,031.32	814	19,031.32
32	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创晟 2 号单一资产 管理计划	I042450037	918	21,462.84	918	21,462.84
33	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创誉 1 号单一资产 管理计划	I042450038	918	21,462.84	918	21,462.84
34	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创誉 3 号单一资产 管理计划	I042450040	918	21,462.84	918	21,462.84
35	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创铭 4 号单一资产 管理计划	I042450041	631	14,752.78	631	14,752.78
36	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创铭 1 号单一资产 管理计划	I042450043	688	16,085.44	688	16,085.44
37	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创智 1 号单一资产 管理计划	I042450044	860	20,106.80	860	20,106.80
38	鹏华资产管理有 限公司	鹏华资产创智 2 号单一资产 管理计划	I042450047	780	18,236.40	780	18,236.40
39	上海众量资产管	上海众量资产管理有限公司	I063570001	918	21,462.84	918	21,462.84

	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					
40	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	I063570002	918	21,462.84	918	21,462.84
41	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	I063570003	918	21,462.84	918	21,462.84
42	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	I063570005	918	21,462.84	918	21,462.84
43	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	I063570007	918	21,462.84	918	21,462.84
44	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	I063570008	768	17,955.84	768	17,955.84
45	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	I063570010	860	20,106.80	860	20,106.80

实际参与本次网下初步配售的共409家网下投资者管理的8,830个配售对象，网下有效认购数量为12,832,180股。

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。

因本次发行网下投资者放弃认购所包销股票数量的10%（即4,282股）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起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；其余90%的股份（即38,538股）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。

最终，本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,289,954股，占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份

由保荐机构(主承销商)负责包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为58,106股,包销金额为1,358,518.28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%。其中,因本次发行网下投资者放弃认购所包销股票数量的10%(即4,282股)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起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。

2021年7月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限公司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,请与本次发行的主承销商东兴证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 010-66553415、010-66553417

联系邮箱: dxzq_ipo@163.com

联系人: 资本市场部

发行人: 双乐颜料股份有限公司

保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

2021年7月23日

(本页无正文，为《双乐颜料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：双乐颜料股份有限公司

2021年7月23日



(本页无正文，为《双乐颜料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）：东兴证券股份有限公司

2021年7月23日

