

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

特别提示

由西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任保荐机构（主承销商）的珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“拾比佰”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国股转系统挂牌委员会 2021 年第 8 次审议会议审议通过，并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〔2021〕1882 号文核准。发行人的股票简称为“拾比佰”，股票代码为“831768”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 7.00 元/股。

本次公开发行股份数量 3,478.27 万股，发行后总股本为 10,575.27 万股，占发行后总股本的 32.89%（超额配售选择权行使前）。发行人授予西部证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 4,000.00 万股，发行后总股本扩大至 11,097 万股，本次发行数量占发行后总股本的 36.05%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行战略配售发行数量为 521.73 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 13.04%。超额配售启用前，网上发行数量为 2,956.54 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 3,478.27 万股。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 6 月 15 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 1、有效申购数量：900,159,400 股
- 2、有效申购户数：43,336 户
- 3、网上有效申购倍数：25.88 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 26,788 户，网上获配股数为 3,478.27 万股，网上获配金额为 24,347.89 万元，网上获配比例为 3.86%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 521.73 万股，占初始发行规模的 15%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 7.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,652.11 万元。

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	是否延期交付	限售期安排
1	深圳市保中太创业投资有限公司	1,428,571	是	6 个月
2	佛山市德宝凯尔新材料有限公司	285,714	是	6 个月
3	新航涂布科技（苏州）有限公司	714,285	是	6 个月
4	佛山骏驰云捷企业管理合伙企业	2,788,730	是	6 个月
合计		5,217,300	-	-

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，西部证券已按本次发行价格于2021年6月15日（T日）向网上投资者超额配售521.73万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至3,478.27万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的100%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的86.96%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 4,000 万股，发行后总股本扩大至 11,097 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 36.05%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 2,115.02 万元（超额配售选择权行使前）；2,328.69 万元（若全额行使超额配售选择权）。具体明细如下：

（1）保荐承销：保荐费用 94.34 万元；承销费用 1,424.12 万元（超额配售选择权行使前）；1,637.74 万元（全额行使超额配售选择权后）。

（2）审计及验资费用：229.25 万元。

（3）律师费用：352.83 万元。

（4）用于本次发行的信息披露及发行手续费等费用：14.48 万元（超额配售选择权行使前）；14.53 万元（全额行使超额配售选择权后）。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：珠海拾比佰彩图板股份有限公司

法定代表人：杜国栋

住所：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号

联系人：陈红艳

联系电话：0756-7239230

传真：0756-7239360

2、保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

注册地址：陕西省西安市新城东大街 319号8幢10000室

联系人：资本市场部

联系电话：010-68588637

传真：010-68589353

发行人：珠海拾比佰彩图板股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

日期：2021年6月21日

附表：关键要素信息表

公司全称	珠海拾比佰彩图板股份有限公司
证券简称	拾比佰
证券代码	831768
发行代码	889858
网上有效申购户数	43,336
网上有效申购股数（股）	900,159,400
网上有效申购金额（元）	6,301,115,800
网上有效申购倍数	25.88
网上最终发行数量（股）	34,782,700
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	100%
网上投资者认购股票数量（股）	34,782,700
网上投资者认购金额（元）	243,478,900
网上投资者获配比例（%）	3.86%
网上获配户数	26,788
战略配售数量（股）	0
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（股）	34,782,700

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（本页无正文，为珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

发行人：珠海拾比佰彩图板股份有限公司



2021年6月21日

(本页无正文，为西部证券股份有限公司关于《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

