

山东一诺威聚氨酯股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“一诺威”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2023年1月3日经北京证券交易所（以下简称北交所）上市委员会审核同意，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2023〕181号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“一诺威”，股票代码为“834261”。

本次发行采用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（以下简称“网下发行”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为10.81元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为2,993.2748万股，发行后总股本为29,113.2748万股（超额配售选择权行使前），本次初始发行数量占发行后总股本的10.28%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东吴证券初始发行规模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3,442.2660万股，发行后总股本扩大至29,562.2660万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为11.64%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为598.6549万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。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。

根据《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 448.9912 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,442.2660 万股，发行后总股本扩大至 29,562.2660 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 11.64%。

根据《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步申购倍数超过 15 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，将本次公开发行股票数量的 5%（119.7310 万股）股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,317.0410 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的 46.32%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 38.26%；网上最终发行数量为 1,526.5701 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的 53.68%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 44.35%。

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 2023 年 3 月 20 日（T 日）结束。

（一）网上网下申购缴款情况

1、网上发行申购缴款情况

- （1）申购数量：456,102,500 股
- （2）申购户数：56,533 户
- （3）申购倍数（回拨后）：29.88 倍

2、网下发行申购缴款情况

- （1）申购数量：16,251,000 股
- （2）申购户数：36 家网下投资者管理的 80 个报价配售对象
- （3）申购倍数（回拨后）：1.23 倍

（二）回拨机制实施情况

根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步申购倍数超过 15 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，将本次公开发行股票数量的 5%（119.7310 万股）股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,317.0410 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的 46.32%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 38.26%；网上最终发行数量为 1,526.5701 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的 53.68%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 44.35%。

（三）网上网下配售情况

1、网上配售结果

根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 22,380 户，网上获配股数为 15,265,701 股，网上获配比例为 3.34698911%

2、网下配售结果

根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

配售对象类型	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例（%）	配售金额（元）	各类投资者配售比例（%）	配售户数
A 类投资者	1,232,787	9.36%	13,326,427.47	81.1044078947%	2
B 类投资者	11,937,623	90.64%	129,045,704.63	81.0374244790%	78
合计	13,170,410	100.00%	142,372,132.10	-	80

其中，余股 1 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给西部利得基金管理有限公司管理的西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金。以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 598.6549 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额

配售部分股票数量)，发行价格为10.81元/股，战略配售募集资金金额合计64,714,594.69元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	延期交付数量 (万股)	非延期交付数量 (万股)	限售期安排
1	东吴证券一诺威员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	299.3274	224.4956	74.8318	12个月
2	苏州华邦创世投资管理有限公司（华邦创世启帆契约型私募股权投资基金）	107.3275	80.4956	26.8319	6个月
3	滨州坤蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	100.0000	75.0000	25.0000	6个月
4	南京磊垚创业投资基金管理有限公司（磊垚新三板点石成金壹号私募股权投资基金）	42.0000	31.5000	10.5000	6个月
5	临沂和盈医疗信息咨询有限公司	30.0000	22.5000	7.5000	6个月
6	嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）	20.0000	15.0000	5.0000	6个月
	合计	598.6549	448.9912	149.6637	/

限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

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，东吴证券已按本次发行价格于2023年3月20日(T日)向网上投资者超额配售448.9912万股，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%；回拨后，网上发行数量扩大至1,526.5701万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的51.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的44.35%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,442.2660万股，发行后总股本扩大至29,562.2660万股，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11.64%。

四、发行费用

本次发行费用总额为3,618.23万元（行使超额配售选择权之前）；3,962.73万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- (1) 保荐承销费用：2,478.11 万元（行使超额配售选择权之前）；2,821.53 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- (2) 审计及验资费用：716.98 万元；
- (3) 律师费用：386.79 万元；
- (4) 用于本次发行的信息披露等费用：11.32 万元；
- (5) 发行手续费用及其他：25.03 万元（行使超额配售选择权之前）；26.11 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用包含印花税但均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：山东一诺威聚氨酯股份有限公司

法定代表人：徐军

注册地址：山东省淄博市高新区宝山路 5577 号

联系人：高振胜

电话：0533-3585515

传真：0533-3593319

（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：资本市场部

电话：0512-62936312、62936313

发行人：山东一诺威聚氨酯股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
日期：2023 年 3 月 24 日

附表 1：关键要素信息表

公司全称	山东一诺威聚氨酯股份有限公司
证券简称	一诺威
证券代码	834261
发行代码	889710
网上有效申购户数	56,533
网上有效申购股数（万股）	45,610.25
网上有效申购金额（元）	4,930,468,025.00
网上有效申购倍数	29.88
网下有效申购的网下投资者数量	36
网下有效申购的配售对象数量	80
网下有效申购股票数量（万股）	1,625.10
网上最终发行数量（万股）	1,526.5701
网下最终发行数量（万股）	1,317.0410
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	53.68%
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	46.32%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	51.00%
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	44.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	1,526.5701
网上投资者认购金额（元）	165,022,227.81
网上获配比例（%）	3.34698911%
网上获配户数	22,380
网下投资者认购股票数量（万股）	1,317.0410
网下投资者认购金额（元）	142,372,132.10
网下获配比例（%）	81.04%
网下获配户数	80
战略配售数量（万股）	149.6637
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	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（万股）	2,993.2748

注：1、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；

2、网上申购倍数 29.88 倍为启用超额配售选择权后、回拨后网上申购倍数。

附表 2：网下配售结果明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	申购数量 (万股)	配售数量 (股)
1	南方基金管理股份有限公司	南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	jj02100594	60.0000	486,626
2	西部利得基金管理有限公司	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	jj06200008	92.0000	746,161
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	bj00900001	509.0000	4,124,817
4	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司自营账户	bj03800001	370.0200	2,998,555
5	平安证券股份有限公司	平安证券新盈 2 号定向资产管理计划	bj03900011	1.5500	12,560
6	平安证券股份有限公司	平安证券新盈 5 号定向资产管理计划	bj03900016	1.4000	11,345
7	平安证券股份有限公司	平安证券新盈 18 号定向资产管理计划	bj03900019	3.0000	24,311
8	平安证券股份有限公司	平安证券新利 36 号定向资产管理计划	bj03900030	3.0000	24,311
9	平安证券股份有限公司	平安证券新利 48 号定向资产管理计划	bj03900032	3.0000	24,311
10	平安证券股份有限公司	平安证券贵景 3 号定向资产管理计划	bj03900033	3.0000	24,311
11	平安证券股份有限公司	平安证券贵景 28 号定向资产管理计划	bj03900036	3.0000	24,311
12	平安证券股份有限公司	平安证券新盈 35 号定向资产管理计划	bj03900039	3.0000	24,311
13	平安证券股份有限公司	平安证券新利 27 号定向资	bj03900040	3.0000	24,311

		产管理计划			
14	平安证券股份 有限公司	平安证券贵景 30号定向资 产管理计划	bj03900046	3.0000	24,311
15	平安证券股份 有限公司	平安证券贵景 39号定向资 产管理计划	bj03900051	3.0000	24,311
16	平安证券股份 有限公司	平安证券贵景 38号定向资 产管理计划	bj03900052	3.0000	24,311
17	平安证券股份 有限公司	平安证券贵景 50号定向资 产管理计划	bj03900055	3.0000	24,311
18	平安证券股份 有限公司	平安证券贵景 51号定向资 产管理计划	bj03900056	3.0000	24,311
19	平安证券股份 有限公司	平安证券贵景 52号定向资 产管理计划	bj03900057	3.0000	24,311
20	平安证券股份 有限公司	平安证券贵景 53号定向资 产管理计划	bj03900058	3.0000	24,311
21	平安证券股份 有限公司	平安证券贵景 54号定向资 产管理计划	bj03900059	3.0000	24,311
22	平安证券股份 有限公司	平安证券贵景 55号定向资 产管理计划	bj03900060	3.0000	24,311
23	平安证券股份 有限公司	平安证券新创 2号单一资产 管理计划	bj03900073	3.0000	24,311
24	平安证券股份 有限公司	平安证券新创 1号单一资产 管理计划	bj03900074	3.0000	24,311
25	平安证券股份 有限公司	平安证券金石 1号集合资产 管理计划	bj03900076	3.0000	24,311
26	平安证券股份 有限公司	平安证券天天 新1号集合资 产管理计划	bj03900077	3.0000	24,311
27	平安证券股份 有限公司	平安证券金石 2号集合资产 管理计划	bj03900078	3.0000	24,311
28	平安证券股份	平安证券新创	bj03900080	3.0000	24,311

	有限公司	19号单一资产管理计划			
29	平安证券股份有限公司	平安证券金秋1号集合资产管理计划	bj03900082	3.0000	24,311
30	平安证券股份有限公司	平安证券新创18号单一资产管理计划	bj03900089	3.0000	24,311
31	平安证券股份有限公司	平安证券金秋2号集合资产管理计划	bj03900092	3.0000	24,311
32	平安证券股份有限公司	平安证券金秋3号集合资产管理计划	bj03900097	3.0000	24,311
33	平安证券股份有限公司	平安证券金秋4号集合资产管理计划	bj03900098	3.0000	24,311
34	平安证券股份有限公司	平安证券新创25号单一资产管理计划	bj03900099	3.0000	24,311
35	平安证券股份有限公司	平安证券天天新2号集合资产管理计划	bj03900100	3.0000	24,311
36	平安证券股份有限公司	平安证券天天新3号集合资产管理计划	bj03900101	3.0000	24,311
37	平安证券股份有限公司	平安证券新创28号单一资产管理计划	bj03900111	3.0000	24,311
38	平安证券股份有限公司	平安证券新创29号单一资产管理计划	bj03900118	3.0000	24,311
39	平安证券股份有限公司	平安证券新创30号单一资产管理计划	bj03900119	3.0000	24,311
40	平安证券股份有限公司	平安证券新创31号单一资产管理计划	bj03900120	3.0000	24,311
41	平安证券股份有限公司	平安证券新创32号单一资产管理计划	bj03900121	3.0000	24,311
42	平安证券股份有限公司	平安证券金秋5号集合资产管理计划	bj03900126	3.0000	24,311

43	平安证券股份 有限公司	平安证券金秋 6号集合资产 管理计划	bj03900127	3.0000	24,311
44	平安证券股份 有限公司	平安证券盛世 优选1号集合 资产管理计划	bj03900128	3.0000	24,311
45	平安证券股份 有限公司	平安证券新创 35号单一资 产管理计划	bj03900129	3.0000	24,311
46	平安证券股份 有限公司	平安证券-星 粤赢证8号单 一资产管理计 划	bj03900132	3.0000	24,311
47	平安证券股份 有限公司	平安证券新创 38号单一资 产管理计划	bj03900134	3.0000	24,311
48	平安证券股份 有限公司	平安证券金秋 7号集合资产 管理计划	bj03900139	3.0000	24,311
49	平安证券股份 有限公司	平安证券金秋 8号集合资产 管理计划	bj03900140	3.0000	24,311
50	中信证券股份 有限公司	中信证券股份 有限公司	bj05000001	20.0000	162,075
51	财达证券股份 有限公司	财达证券股份 有限公司自营 投资账户	bj09500001	10.0000	81,037
52	吴锡明	吴锡明	gr01s00000	5.0000	40,518
53	林晓丽	林晓丽	gr18z00000	10.0000	81,037
54	毕永生	毕永生	gr19400000	1.0000	8,103
55	王萍	王萍	gr46600000	10.0000	81,037
56	周树高	周树高	gr7yn00000	150.0000	1,215,565
57	林芳莉	林芳莉	gra5m00000	1.0000	8,103
58	李月斋	李月斋	grbf000000	8.0000	64,830
59	毕瑾	毕瑾	gri0800000	1.0000	8,103
60	王永兴	王永兴	grjie00000	2.0000	16,207
61	李天虹	李天虹	grs2800000	5.0000	40,518
62	薛震	薛震	grt6b00000	1.0000	8,103
63	张波	张波	gs0sy00000	1.0000	8,103
64	张楠	张楠	gs0y700000	1.0000	8,103
65	杨靖悦	杨靖悦	gs1y500000	1.0000	8,103
66	黄颂雷	黄颂雷	gs21900000	1.0000	8,103
67	周铎	周铎	gs2pf00000	2.0000	16,207

68	林文	林文	gsq8e00000	65.0000	526,744
69	曹丽华	曹丽华	gsqh300000	5.0000	40,518
70	余柏文	余柏文	gssib00000	1.1300	9,157
71	马忠华	马忠华	gssnq00000	1.0000	8,103
72	曹伟	曹伟	gswfp00000	1.0000	8,103
73	林锦才	林锦才	gswj700000	10.0000	81,037
74	王越	王越	gswmx00000	5.0000	40,518
75	张青蕾	张青蕾	gswo600000	1.0000	8,103
76	金冠华	金冠华	gswp500000	1.0000	8,103
77	北京志开投资管理有限公司	志开汇融信有道私募证券投资基金	tj0pb00000	1.0000	8,103
78	北京羽人资本管理有限公司	北京羽人资本管理有限公司	tj1kn00000	130.0000	1,053,489
79	共青城汇美盈创投资管理有限公司	汇美董秘一家人新三板精选四号私募股权投资基金	tj26l00000	10.0000	81,037
80	揭阳市中萃房产开发有限公司	揭阳市中萃房产开发有限公司	tj26r00000	1.0000	8,103

（此页无正文，为《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东一诺威聚氨酯股份有限公司



2023年3月24日

（此页无正文，为《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

