

皇冠新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“皇冠新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕2081号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“皇冠新材”，股票代码为“001381”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币16.98元/股，发行数量为5,630.4768万股，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为46,898.0000万股。

本次发行初始战略配售数量为1,126.0953万股，约占本次公开发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，最终战略配售投资者获配数量为1,082.4496万股，约占本次公开发行数量的19.22%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额43.6457万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,196.7272万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70.29%；网上初始发行

数量为1,351.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的29.71%。

根据《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,424.09979倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1,819.2500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,377.4772万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行总量的30.29%；网上最终发行数量为3,170.5500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行总量的69.71%。回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0225083816%，有效申购倍数为4,442.78944倍。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2026年10月21日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、 新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券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，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》（深证上〔2026〕552号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业；

（3）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；

根据最终确定的发行价格，中金领势共创1号员工参与战略配售集合资产管理计划最终战略配售股份数量合计为1,236,749股，约占本次公开发行数量的2.20%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为9,587,747股，约占本次公开发行数量的17.03%。

本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额43.6457万股回拨至网下发行。

截至2026年10月14日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金。保荐人（主承销商）已在2026年10月23日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	天津京东方创新投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业	2,944,640	49,999,987.20	12
2	广东领益智造股份有限公司		2,944,640	49,999,987.20	12
3	通富微电子股份有限公司		1,177,856	19,999,994.88	12
4	深圳市德赛西威产业投资有限公司		1,177,856	19,999,994.88	12
5	兆易创新科技集团股份有限公司		588,928	9,999,997.44	36
6	广州工控资本管理有限公司		223,792	3,799,988.16	12
7	全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金一五零二组合”）	具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业	530,035	8,999,994.30	12
8	中金领势共创1号员工参与战略配售集合资产管理计划	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	1,236,749	20,999,998.02	12
合计			10,824,496	183,799,942.08	-

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,557,855
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：535,852,377.90
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：147,645
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,507,012.10

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,773,734
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：233,878,003.32
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,038
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：17,625.24

其中网下投资者未缴款成功的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象	证券账户	初步获配股数 (股)	初步获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)	放弃认购金额 (元)
1	秦锦养	秦锦养	0146664080	1,038	17,625.24	1,038	17,625.24

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。

本次发行中，网下投资者缴款认购的股份数量为13,773,734股，其中网下比

例限售6个月的股份数量为1,382,927股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%；网下投资者放弃认购股数1,038股由保荐人（主承销商）包销，其中104股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10.02%。本次网下发行共有1,383,031股的限售期为6个月，约占网下发行总量13,774,772股的10.04%，约占本次公开发行股票总量的2.46%。

三、 保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为148,683股，包销金额为2,524,637.34元，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的比例为0.26%。

2026年10月23日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售募集资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、 本次发行费用

内容	发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	6,034.36万元
审计和验资费用	1,958.00万元
律师费用	830.00万元
用于本次发行的信息披露费用	565.09万元
发行手续费及其他费用	75.80万元
合计	9,463.25万元

注：本次发行费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

五、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620562

发行人：皇冠新材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2026 年 10 月 23 日

（此页无正文，为《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》盖章页）

发行人：皇冠新材料科技股份有限公司



2026年10月24日

（此页无正文，为《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2026年10月27日