

广东欧莱高新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板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〔2024〕227号）。《广东欧莱高新材料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》及附录在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<http://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《广东欧莱高新材料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》。

发行人基本情况			
公司全称	广东欧莱高新材料股份有限公司	证券简称	欧莱新材
证券代码/网下申购代码	688530	网上申购代码	787530

网下申购简称	欧莱新材	网上申购简称	欧莱申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式。		
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	12,003.3618	拟发行数量（万股）	4,001.1206
预计新股发行数量（万股）	4,001.1206	预计老股转让数量（万股）	0.0000
发行后总股本（万股）	16,004.4824	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	25.00
网上初始发行数量（万股）	960.2500	网下初始发行数量（万股）	2,240.6466
网下每笔拟申购数量上限（万股）	1,120.0000	网下每笔拟申购数量下限（万股）	130.0000
初始战略配售数量（万股）	800.2240	初始战略配售占拟发行数量比（%）	20.00
保荐人相关子公司初始跟投股数（万股）	200.0560	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）	不适用
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2024 年 4 月 22 日 (T-3 日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2024 年 4 月 24 日 (T-1 日)
网下申购日及起止时间	2024 年 4 月 25 日 (T 日) 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2024 年 4 月 25 日 (T 日) 09:30 - 11:30 13:00 - 15:00
网下缴款日及截止时间	2024 年 4 月 29 日 (T+2 日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2024 年 4 月 29 日 (T+2 日) 日终
备注：无			
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	广东欧莱高新材料股份有限公司		
联系人	文雅	联系电话	0751-8702516

保荐人（主承销商）	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620581

发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2024年4月17日

（此页无正文，为《广东欧莱高新材料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提示性公告》盖章页）

发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司



2024年4月17日

（此页无正文，为《广东欧莱高新材料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提示性公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

