

上海至正道化高分子材料股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“至正股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,870 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请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[2017]230 号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、投资者申购新股中签后，应根据《上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 2 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 1,870 万股，发行价格 10.61 元/股。本次网上定价发行 1,870 万股，占发行总量的 100%。本次网上发行中签率为 0.01553521%。

根据《上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）于 2017 年 2 月 27 日（T+1 日）上午在上

海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了至正股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	9964
末“5”位数	03373, 23373, 43373, 63373, 83373
末“6”位数	309368, 509368, 709368, 909368, 109368
末“7”位数	8212555, 3212555, 1952914
末“8”位数	42240287, 67240287, 92240287, 17240287
末“9”位数	090076287

凡参与网上发行申购至正股份 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 18,700 个，每个中签号码只能认购 1,000 股上海至正道化高分子材料股份有限公司 A 股股票。

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017 年 2 月 28 日(T+2 日)公告的《上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

发行人：上海至正道化高分子材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 2 月 28 日

（此页无正文，为《上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）

发行人：上海至正道化高分子材料股份有限公司

2017年 2 月 28 日



（此页无正文，为《上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年2月28日

