

--	--	--	--

10%

6

90%

10%

6

10

66,206,036

10.00%

10%

90%

6

2024	1	22 T-6
2024	1	23 T-5
2024	1	24 T-4

2024 1 29 T-1

2024 1 26 T-2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

3

4

2

13,241,207

20.00%

2024 1 26 T-2

1

2

1	10		5%	4,000
2	10	20		4%
6,000				
3	20	50		3%
1				
4	50		2%	10
	2024	1	26	T-2
				5.00

1

				1
				2
2				
	1		2	
		10.00%	6,620,603	
	7,208.00		T-2	

1 1

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

24

12

2024

1 29 T-1

2024 1 25 T-3

1

2

3

CA CA
 IPO CA
 2024 1 23 T-5

A 20
 1,000
 20

6,000
 A
 2024 1 22 T-6
 2024 1 24 T-4 12:00 IPO

<https://www.citics.com/ipo/login/index.html>

2024 1 24 T-4 12:00
 CA

6

1

2

3

10

4

5

2024 1 24 T-4 12:00

7

1

2

5%

5%

3

4

1

2

3

5

6

5%

5%

6

7

8

9

2 3

9

8

2,200

51.92%

<https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/>

2023 12

31

2024 1 18

T-8

9

10

11

2

EXCEL

PDF

3

4

2

<https://www.citics.com/ipo/login/index.html>

IPO

Excel

1

PDF

3

10%

6

90%

10%

6

2024 1 24 T-4 12:00

2024 1 22 T-6 2024 1 24 T-4 9:00-12:00

1
1 24 T-4 12:00 2024

CA

<https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/>

2 2024 1 25 T-3 9:30-15:00

<https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/>

2024 1 18

T-8

2023 12 31

2024

1 18 T-8

2

3

2,200

=

3

3

20%

0.01

80 80 10

2,200

4

1 2024 1 24 T-4 12:00

2024 1 24 T-4

12:00

2 /

3 2,200

4 80

10

5

6

7

8

9

2

2024 1 29 T-1

1

2

3

4

1

2

10

10

2024 1 30 T 9:30-15:00

2024 2 1

T+2

2024 1 30

T 9:30-11:30 13:00-15:00

10,000

10,000

5,000

5,000

500

500

2024 1 26 T-2 T-2 20

2024 1 30 T

2024 1 30 T 2024

2 1 T+2

2024 1 30 T 15:00

2024 1 30

T

= /

1

2024 1 26

T-2

2 2024 1 30 T

50

50

100

5%

100

10%

80%

3

4

2024 1 31 T+1

2024 1 30 T

1

A

2

A

B

B

2024 1 25 T-3

2024 2 5

T+4

2024 2 1 T+2

2024 2

1 T+2 16:00

2024 2 5 T+4

2024 2 1 T+2

12

3

6

180

70%

70%

30%

2024 2 5 T+4

1

10

2

10

3

4

5

6

7

8

9

70%

10

11

此页无正文，为《上海合晶硅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



(此页无正文, 为《上海合晶硅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》之盖章页)



保荐人 (联席主承销商) : 中信证券股份有限公司

2024年1月22日

（此页无正文，为《上海合晶硅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》之盖章页）

联席主承销商：中国

