

浙江锦盛新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

重要提示

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“锦盛新材”或“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（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证监许可[2020]897号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“锦盛新材”，股票代码为“300849”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为13.99元/股，发行数量为2,500万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月1日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 22,434,933

- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 313,864,712.67
- 3、未足额缴款的股份数量（股）： 65,067
- 4、未足额缴款的金额（元）： 910,287.33

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,496,576
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 34,927,098.24
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）： 3,424
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）： 47,901.76

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步获配数量（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	深圳市远望工业自动化设备有限公司	深圳市远望工业自动化设备有限公司	214	2,993.86	214
2	安徽国祯集团股份有限公司	安徽国祯集团股份有限公司	214	2,993.86	214
3	吴志泽	吴志泽	214	2,993.86	214
4	麻秀星	麻秀星	214	2,993.86	214
5	张序宝	张序宝	214	2,993.86	214
6	汪杰宁	汪杰宁	214	2,993.86	214
7	温金石	温金石	214	2,993.86	214
8	黄镇	黄镇	214	2,993.86	214
9	林周生	林周生	214	2,993.86	214
10	张炜	张炜	214	2,993.86	214
11	周勇	周勇	214	2,993.86	214
12	周冠新	周冠新	214	2,993.86	214
13	包建华	包建华	214	2,993.86	214
14	陈秀峰	陈秀峰	214	2,993.86	214
15	宦萍	宦萍	214	2,993.86	214
16	李萌迪	李萌迪	214	2,993.86	214
合计			3,424	47,901.76	3,424

二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为68,491股，包销金额为958,189.09元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.27%。

2020年7月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下

投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

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

电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095

联系人：资本市场部

发行人：浙江锦盛新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2020年7月3日

（此页无正文，为《浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：浙江锦盛新材料股份有限公司



2020年7月3日

（此页无正文，为《浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2020年7月3日