

胜通能源股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”或“发行人”）首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2022〕1333 号文）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“胜通能源”，股票代码为“001331”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（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”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 26.78 元/股，发行数量为 3,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 300 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,700 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 2022 年 9 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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：26,823,569

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：718,335,177.82

3、网上投资者放弃认购数量（股）：176,431

4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,724,822.18

（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）：2,998,130

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：80,289,921.40

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,870

4、网下投资者放弃认购金额（元）：50,078.60

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	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	毕于东	毕于东	170	4,552.60	170
2	陈川	陈川	170	4,552.60	170
3	陈文虹	陈文虹	170	4,552.60	170
4	何蕴韶	何蕴韶	170	4,552.60	170
5	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划	170	4,552.60	170
6	吴鸣霄	吴鸣霄自有资金投资账户	170	4,552.60	170
7	吴艳	吴艳	170	4,552.60	170
8	烟台国盛投资控股有限公司	烟台国盛投资控股有限公司	170	4,552.60	170
9	尹美娟	尹美娟	170	4,552.60	170
10	张斯祺	张斯祺	170	4,552.60	170
11	张振国	张振国	170	4,552.60	170
合计			1,870	50,078.60	1,870

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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 178,301 股，包销金额为 4,774,900.78 元，包销比例为 0.59%。

2022年9月5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扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将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：

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

联系电话：0551-62207156、62207157

联系人：资本市场部

发行人：胜通能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2022年9月5日

（本页无正文，为《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）



(本页无正文,为《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页)



国元证券股份有限公司

2022年9月5日