

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东兴证券股份有限公司

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,164.7901 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[2019]197 号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“永冠新材”，股票代码为“603681”。

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”）和网上按市值申购向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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、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 10.00 元/股，发行数量为 4,164.7901 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 24,988,901 股，约占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 16,659,000 股，约占本次发行数量的 40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,163,901 股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 37,484,000 股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 18 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，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：37,382,074 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：373,820,740 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：101,926 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,019,260 元

（二）网下新股认购情况

经核查确认，共计 3,967 个入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 17 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所应的股份数量 10,353 股为无效认购，对应金额为 103,530 元；有 85 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未足资金部分对应的股份数量 8,092 股为无效认购，对应金额 80,920 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,145,456 股

2、网下投资者缴款认购的金额：41,454,560 元

3、网下投资者放弃认购数量：18,445 股

4、网下投资者放弃认购金额：184,450 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	放弃认购 股数(股)
1	韩波	韩波	609	6,090	609
2	伍学明	伍学明	609	6,090	609
3	吴永红	吴永红	609	6,090	609
4	河北建投交通投资有 限责任公司	河北建投交通投资有 限责任公司	609	6,090	609
5	宁德市国有资产投资 经营有限公司	宁德市国有资产投资 经营有限公司	609	6,090	609
6	张达	张达	609	6,090	609
7	陈曜玑	陈曜玑	609	6,090	609
8	刘之洪	刘之洪	609	6,090	609
9	闻掌华	闻掌华	609	6,090	609
10	钱金云	钱金云	609	6,090	609
11	南京旅游集团有限责 任公司	南京旅游集团有限责 任公司	609	6,090	609
12	上海松江城镇建设投 资开发有限公司	上海松江城镇建设投 资开发有限公司	609	6,090	609
13	郎红宾	郎红宾	609	6,090	609
14	江西江中制药(集团) 有限责任公司	江西江中制药(集团) 有限责任公司	609	6,090	609
15	杨家庆	杨家庆	609	6,090	609
16	武汉新一代科技有限 公司	武汉新一代科技有限 公司	609	6,090	609

17	东方国际创业股份有限公司	东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户	609	6,090	609
合计			10,353	103,530	10,353

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	获配对象	初步配售股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	吴琼	吴琼	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
2	郑柏林	郑柏林	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
3	童磊	童磊	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
4	杨燕	杨燕	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
5	福建省盐业集团有限责任公司	福建省盐业集团有限责任公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
6	张工	张工	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
7	王凤仙	王凤仙	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
8	凌惠	凌惠	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
9	重庆机电控股(集团)公司	重庆机电控股(集团)公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
10	刘泽禄	刘泽禄	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
11	叶小根	叶小根	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
12	上海泉汇实业有限公司	上海泉汇实业有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
13	常业文	常业文	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
14	吴明珍	吴明珍	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
15	爱涛文化集团有限公司	爱涛文化集团有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
16	张全烨	张全烨	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
17	重庆振玺投资发展有限公司	重庆振玺投资发展有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
18	熊永平	熊永平	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
19	何荣	何荣	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
20	株洲加贝得实业有限公司	株洲加贝得实业有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
21	白胜华	白胜华自有资金投资账户	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
22	李文	李文	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96

23	唐安斌	唐安斌	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
24	周丹	周丹	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
25	郑文平	郑文平	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
26	胡正国	胡正国	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
27	南通华强投资有限公司	南通华强投资有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
28	姚建华	姚建华	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
29	叶孙兴	叶孙兴	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
30	启东市华虹电子有限公司	启东市华虹电子有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
31	深圳钦舟实业发展有限公司	深圳钦舟实业发展有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
32	余艇	余艇	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
33	江苏悦达集团有限公司	江苏悦达集团有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
34	深圳市恩情投资发展有限公司	深圳市恩情投资发展有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
35	福建丰琪投资有限公司	福建丰琪投资有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
36	林道藩	林道藩	609	6,090	6,090	5,200	520	5,200	89
37	东海证券股份有限公司	东海证券常高新 1701 定向资产管理计划	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
38	朱崇辉	朱崇辉	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
39	常州市常信房地产开发有限公司	常州市常信房地产开发有限公司	609	6,090	6,090	4,000	400	4,000	209
40	深圳市博睿财智控股有限公司	深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
41	彩虹集团新能源股份有限公司	彩虹集团新能源股份有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
42	刘卫琼	刘卫琼	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
43	汪和平	汪和平	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
44	深圳市东阳光实业发展有限公司	深圳市东阳光实业发展有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
45	汪德苗	汪德苗	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
46	陈瑜良	陈瑜良	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
47	王素勤	王素勤	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
48	叶萍	叶萍	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96

49	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
50	章小建	章小建	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
51	罗胜亮	罗胜亮	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
52	张森	张森	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
53	罗秀运	罗秀运	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
54	毕红芬	毕红芬	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
55	中国标准工业集团有限公司	中国标准工业集团有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
56	何卫平	何卫平	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
57	胡玉平	胡玉平	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
58	胡玉珍	胡玉珍	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
59	苏州国际发展集团有限公司	苏州国际发展集团有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
60	周三昌	周三昌	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
61	吴伟明	吴伟明	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
62	谢宜兴	谢宜兴自有资金投资账户	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
63	诸城市义和车桥有限公司	诸城市义和车桥有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
64	陈芝浓	陈芝浓	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
65	杨正钢	杨正钢	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
66	上海兰生股份有限公司	上海兰生股份有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
67	上海兰生（集团）有限公司	上海兰生（集团）有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
68	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
69	张小霞	张小霞	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
70	陈耀坚	陈耀坚	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
71	胡天兴	胡天兴	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
72	张茂义	张茂义	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
73	李卫平	李卫平	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
74	姜风	姜风	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
75	福建省金皇贸易有	福建省金皇贸易有限责	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96

	限责任公司	任公司							
76	太阳雨控股集团有 限公司	太阳雨控股集团有限公 司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
77	沈阳工业国有资产 经营有限公司	沈阳工业国有资产经营 有限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
78	张贺敏	张贺敏	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
79	吴鹏	吴鹏	609	6,090	6,090	6,000	600	6,000	9
80	曾素娟	曾素娟	609	6,090	6,090	6,000	600	6,000	9
81	周洪英	周洪英	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
82	张奇峰	张奇峰	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
83	林纯荣	林纯荣	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
84	深圳市鹏博利泰投 资有限公司	深圳市鹏博利泰投资有 限公司	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
85	黄阳旭	黄阳旭	609	6,090	6,090	5,130	513	5,130	96
合计			51,765	517,650	517,650	436,730	43,673	436,730	8,092

二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为 120,371 股，包销金额为 1,203,710 元，主承销商包销比例为 0.29%。

2019 年 3 月 20 日（T+4 日），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相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66553415、010-66553417

联系人：资本市场部

发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

主承销商：东兴证券股份有限公司

2019 年 3 月 20 日

（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



2019年3月20日

（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司



2019年3月20日