

宁夏宝丰能源集团股份有限公司
首次公开发行 A 股股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 73,336 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〔2019〕782 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宝丰能源”，股票代码为“600989”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份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、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格 11.12 元/股，发行数量为 73,336.00 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 51,336.00 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 22,000.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 7,333.60 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 66,002.40 万股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 5 月 7 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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：657,730,563 股

2、网上投资者缴款认购的金额：7,313,963,860.56 元

3、网上投资者放弃认购数量：2,293,437 股

4、网上投资者放弃认购金额：25,503,019.44元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：73,262,429 股

2、网下投资者缴款认购的金额：814,678,210.48 元

3、网下投资者放弃认购数量：73,571 股

4、网下投资者放弃认购金额：818,109.52 元

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）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	津联（天津）资产管理有限公司	津联（天津）资产管理有限公司	7,318	81,376.16	81,367.16	1
2	张茂义	张茂义	7,318	81,376.16	81,367.16	1
3	朱兴福	朱兴福	7,318	81,376.16	47,000.00	3,092
4	贾晓梅	贾晓梅	7,318	81,376.16	8,000.00	6,599
5	陈宇杰	陈宇杰	7,318	81,376.16	8,000.00	6,599
6	孙渝	孙渝	7,318	81,376.16	7,400.00	6,653
7	陈积泽	陈积泽	7,318	81,376.16	6,672.00	6,718
8	郭彦超	郭彦超	7,318	81,376.16	0	7,318
9	陈丽君	陈丽君	7,318	81,376.16	0	7,318
10	王琛	王琛	7,318	81,376.16	0	7,318
11	彭建辉	彭建辉	7,318	81,376.16	0	7,318
12	焦贵金	焦贵金	7,318	81,376.16	0	7,318
13	谢锡芬	谢锡芬	7,318	81,376.16	0	7,318
合计			95,134	1,057,890.08	239,806.32	73,571

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 2,367,008股，包销金额为 26,321,128.96元，包销比例为 0.32%。

2019年5月9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上海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：

联系电话：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

发行人：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年5月9日

（此页无正文，为《宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）



发行人：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2019年5月9日

(此页无正文，为《宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2019 年 5 月 9 日