

法狮龙家居建材股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“法狮龙”）首次公开发行不超过 32,292,788 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〕1308 号文核准。

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。发行人的股票简称为“法狮龙”，股票代码为“605318”。

发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，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，协商确定本次发行价格为 13.09 元/股，发行数量为 32,292,788 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 19,375,788 股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 12,917,000 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 3,228,788 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 29,064,000 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 23 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（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（股）：29,000,911
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：379,621,924.99
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：63,089
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：825,835.01

（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）：3,228,518
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,261,300.62
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：270
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：3,534.30

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	实际缴款金额 (元)	放弃认购 股数(股)
1	李志斌	李志斌	269	3,521.21	3521.10	1
2	孙靖	孙靖	269	3,521.21	0	269
合计			538	7,042.42	3,521.10	270

二、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 63,359 股，包销金额为 829,369.31 元，包销比例为 0.20%。

2020 年 7 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集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人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（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

人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

联系人：股本资本市场部

咨询电话：010-59026623、59026625

发行人：法狮龙家居建材股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2020年7月27日

（此页无正文，为《法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

法狮龙家居建材股份有限公司



2020年7月27日

（此页无正文，为《法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2020年7月27日