

# 江西晨光新材料股份有限公司

## 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

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,600 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[2020]1393 号文核准。发行人的股票简称为“晨光新材”，股票代码为“605399”。

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一定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。发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）综合考虑发行人基本面、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 13.16 元/股，发行数量为 4,600 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 2,760 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量为 1,840 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 460 万股，占本次发行总股数的 10.00%；网上最终发行数量为 4,140 万股，占本次发行总股数的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 27 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（股）：41,294,606
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：543,437,014.96
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：105,394

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,386,985.04

## （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）：4,593,501

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：60,450,473.16

3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,499

4、网下投资者放弃认购金额（元）：85,526.84

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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	牟磊	牟磊	406	5,342.96	0	406
2	李强	李强	406	5,342.96	0	406
3	王笑艳	王笑艳	406	5,342.96	0	406
4	李静芬	李静芬	406	5,342.96	0	406
5	庄松良	庄松良	406	5,342.96	0	406
6	张希斌	张希斌	406	5,342.96	0	406
7	邹旭斌	邹旭斌	406	5,342.96	0	406
8	林振贵	林振贵	406	5,342.96	0	406
9	王致勤	王致勤	406	5,342.96	0	406
10	钟宝申	钟宝申	406	5,342.96	0	406
11	陈继周	陈继周	406	5,342.96	0	406
12	潘锦海	潘锦海	406	5,342.96	0	406
13	上海纺织（集团）有限公司	上海纺织（集团）有限公司	406	5,342.96	0	406
14	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司	406	5,342.96	0	406
15	东方国际（集团）有限公司	东方国际（集团）有限公司	406	5,342.96	0	406
16	北京中昊泰睿投资有限公司	北京中昊泰睿投资有限公司	406	5,342.96	0	406
17	任奇峰	任奇峰	406	5,342.96	5,342.90	1
18	朱婧	朱婧	406	5,342.96	5,342.90	1
19	新余旻杰投资管理 有限公司	新余旻杰投资管理 有限公司	406	5,342.96	5,342.92	1

## 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，包销股份的数量为111,893股，包销金额为1,472,511.88元，包销比例为0.24%。

2020年7月29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用后一起划给发行人，发行人将向中国证

券登记结算有限责任公司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：0551-68167151、68167152

联系人：资本市场部

发行人：江西晨光新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2020年7月29日

(本页无正文，为《江西晨光新材料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：江西晨光新材料股份有限公司

2020年7月29日

（本页无正文，为《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2020年7月29日