

重庆顺博铝合金股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股（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[2020]1590号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“顺博合金”，股票代码为“002996”。

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。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、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8.41元/股，发行数量为5,300万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,710万股，为本次发行总量的70%，网上初始发行数量为1,590万股，占本次发行总量的30%。回拨后，网下最终发行数量为530万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,770万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月21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）：47,614,394
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：400,437,053.54
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：85,606
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：719,946.46

（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）：5,296,090
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：44,540,116.90
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,910
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：32,883.10

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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)	放弃认购股数 (股)
1	常熟市千斤顶厂	常熟市千斤顶厂	391	3,288.31	391
2	凌兆蔚	凌兆蔚	391	3,288.31	391
3	艾红安	艾红安	391	3,288.31	391
4	张桂文	张桂文	391	3,288.31	391
5	刘晓东	刘晓东	391	3,288.31	391
6	徐家进	徐家进	391	3,288.31	391
7	邱艳芳	邱艳芳	391	3,288.31	391
8	常厚春	常厚春	391	3,288.31	391
9	温尚基	温尚基	391	3,288.31	391
10	李萌迪	李萌迪	391	3,288.31	391

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89,516股，包销金额为752,829.56元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.17%。

2020年8月25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：

联系电话：0755-88608101

联系人：资本市场部

发行人：重庆顺博铝合金股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2020年8月25日

(本页无正文，为《重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)



发行人：重庆顺博铝合金股份有限公司

2020年8月25日

（本页无正文，为《重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2020年8月25日

