

山西壶化集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

特别提示

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股份”、“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 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]1966 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“壶化股份”，股票代码为“003002”。

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持有深圳市场非限售 A 股或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。发行人和保荐机构（主承销商根据初步询价结果，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，协商确定发行价格为 8.22 元/股、发行数量为 5,000 万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行总股数的 40%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 4,500 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 9 月 10 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）：44,909,434
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：369,155,547.48
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：90,566
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：744,452.52

（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）：4,998,020
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：41,083,724.40
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,980
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：16,275.60

放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数 (股)	初步配售金额 (元)
1	厦门国贸集团股份有限公司	厦门国贸集团股份有限公司 自有资金投资账户	198	1,627.56
2	蔡永太	蔡永太	198	1,627.56
3	史建伟	史建伟	198	1,627.56
4	刘宁	刘宁	198	1,627.56
5	孟欣	孟欣	198	1,627.56
6	徐合林	徐合林	198	1,627.56
7	桑培洲	桑培洲	198	1,627.56
8	杨建国	杨建国	198	1,627.56
9	郑明钗	郑明钗	198	1,627.56
10	潘伟潮	潘伟潮	198	1,627.56

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 92,546 股，包销金额为 760,728.12 元，包销比例为 0.19%。

2020 年 9 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证

券登记结算有限责任公司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

上述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:

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

住 所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

电 话:010-84183174

传 真:010-84183140

联系人:资本市场岗

发行人:山西壶化集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

2020年9月14日

（此页无正文，为《山西壶化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）



山西壶化集团股份有限公司

2020年9月14日

（本页无正文，为《山西壶化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）

保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

2020年 9 月 14 日

