

明新旭腾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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,150.00 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] 2384 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“明新旭腾”，股票代码为“605068”。

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）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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人民币 23.17 元/股，发行数量为 4,150.00 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,490.00 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,660.00 万股，占本次发行总量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 415.00 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,735.00 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 11 月 13 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）：37,227,433
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：862,559,622.61
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：122,567
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,839,877.39

(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）：4,145,664
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：96,055,034.88
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,336
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：100,465.12

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	叶亚君	叶亚君	250	5,792.50	0.00	250
2	郎红宾	郎红宾	250	5,792.50	0.00	250
3	梁国林	梁国林	250	5,792.50	5,742.50	3
4	魏巍	魏巍	250	5,792.50	0.00	250
5	朱梦兮	朱梦兮	250	5,792.50	0.00	250
6	童建国	童建国	250	5,792.50	0.00	250
7	张成锁	张成锁	250	5,792.50	0.00	250
8	北京龙源房地产开发有限公司	北京龙源房地产开发有限公司	250	5,792.50	0.00	250
9	陈亚德	陈亚德	250	5,792.50	0.00	250
10	陈鸿樑	陈鸿樑	250	5,792.50	0.00	250
11	余艇	余艇	250	5,792.50	0.00	250
12	姚世娴	姚世娴	250	5,792.50	0.00	250

13	盛云	盛云	250	5,792.50	0.00	250
14	王松岩	王松岩	250	5,792.50	0.00	250
15	安徽省能源集团有限公司	安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户	250	5,792.50	0.00	250
16	邓立峰	邓立峰	250	5,792.50	0.00	250
17	苏州抱朴投资管理有限公司	苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴一号私募基金	250	5,792.50	0.00	250
18	王泽胜	王泽胜	250	5,792.50	0.00	250
19	沈阳华益新汽车销售有限公司	沈阳华益新汽车销售有限公司	83	1,923.11	0.00	83
合计			4,583	106,188.11	5,742.50	4,336

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 126,903 股，包销金额为 2,940,342.51 元，包销比例为 0.31%。

2020 年 11 月 17 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：010-63212015、010-63212072

联系人：资本市场部

发行人：明新旭腾新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020年11月17日

（本页无正文，为《明新旭腾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：明新旭腾新材料股份有限公司



2020 年 11 月 17 日

(本页无正文，为《明新旭腾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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020年11月17日