

江苏嵘泰工业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,000 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〕3575 号文核准。发行人的股票简称为“嵘泰股份”，股票代码为“605133”。

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）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，协商确定本次股票发行价格为 20.34 元/股，发行数量为 4,000 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 2,400 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,600 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 400 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600 万股，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 2021 年 2 月 5 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：35,894,546 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：730,095,065.64 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：105,454 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：2,144,934.36 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,996,469 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：81,288,179.46 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：3,531 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：71,820.54 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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	盛龙	盛龙	136	2,766.24	0	136
2	张海洪	张海洪	136	2,766.24	0	136
3	李林华	李林华	136	2,766.24	0	136
4	庄小萍	庄小萍	136	2,766.24	0	136
5	金桂云	金桂云	136	2,766.24	0	136
6	许永昌	许永昌	136	2,766.24	0	136
7	祝友贤	祝友贤	136	2,766.24	0	136
8	赵丽华	赵丽华	136	2,766.24	0	136
9	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	407	8,278.38	0	407
10	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统六号	407	8,278.38	0	407
11	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—自有二号	407	8,278.38	0	407
12	国华人寿保险	国华人寿保险	407	8,278.38	0	407

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)
	股份有限公司	股份有限公司—传统一号				
13	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统二号	407	8,278.38	0	407
14	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—分红一号	407	8,278.38	0	407
15	唐鸣	唐鸣	136	2,766.24	2,760.24	1
合计			3,666	74,566.44	2,760.24	3,531

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 108,985 股，包销金额为 2,216,754.90 元，包销比例为 0.27%。

2021 年 2 月 9 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：021-23153791

联系人：股权资本市场部

发行人：江苏嵘泰工业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2021年2月9日

（此页无正文，为《江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

发行人：江苏嵘泰工业股份有限公司



2021年2月9日

（此页无正文，为《江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2021年2月9日