

南京盛航海运股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,006.6667万股人民币普通股（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[2021]1316号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中山证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“盛航股份”，股票代码为“001205”。

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，协商确定本次发行价格为16.52元/股，发行数量为3,006.6667万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,804.0167万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,202.6500万股，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300.6167万股，占本次发行总量的9.9983%；网上最终发行数量为2,706.0500万股，占本次发行总量的90.0017%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年4月30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）：26,980,632
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：445,720,040.64

3、网上投资者放弃认购数量（股）：79,868

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,319,419.36

（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）：3,004,762

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：49,638,668.24

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,405

4、网下投资者放弃认购金额（元）：23,210.60

放弃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	证券账户	初步配售股数（股）	初步配售金额（元）
1	德邦基金管理有限公司	德邦安顺混合型证券投资基金	0899261252	577	9,532.04
2	德邦证券股份有限公司	德邦证券远海上投1号单一资产管理计划	0000000142	92	1,519.84
3	德邦证券股份有限公司	德邦证券中海投资1号单一资产管理计划	A000000145	92	1,519.84
4	德邦证券股份有限公司	德邦证券中远海发1号单一资产管理计划	0000000143	92	1,519.84
5	曾少彬	曾少彬	0002468682	92	1,519.84
6	范建震	范建震	0099674124	92	1,519.84
7	吴正明	吴正明	0138444270	92	1,519.84
8	丁胜男	丁胜男	0053854150	92	1,519.84
9	徐咸大	徐咸大	0026105662	92	1,519.84
10	唐小林	唐小林	0022071745	92	1,519.84

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81,273股，包销金额为1,342,629.96元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.2703%。

2021年5月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议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：0755-86532271、0755-26505282

联系人：资本市场部

发行人：南京盛航海运股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司

2021年5月7日

（本页无正文，为《南京盛航运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：南京盛航运股份有限公司



2021年5月7日

(本页无正文，为《南京盛航海运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）：中山证券有限责任公司

2021年5月7日

