

爱慕股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

特别提示

1、爱慕股份有限公司（以下简称“发行人”、“爱慕股份”）首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1197号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）、联席主承销商为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）（中信建投证券、中原证券统称联席主承销商）。发行人的股票简称为“爱慕股份”，股票代码为“603511”。

2、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”）与网上向持有上海市场非限售A股股份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。经发行人与联席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20.99元/股，发行数量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,801万股，约占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,200万股，约占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，约占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,601万股，约占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月18日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（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：35,924,313股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：754,051,329.87元
- 3、网上投资者放弃认购数量：85,687股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,798,570.13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：3,997,472股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：83,906,937.28元
- 3、网下投资者放弃认购数量：2,528股
- 4、网下投资者放弃认购金额：53,062.72元

未缴纳认购款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	证券账号	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	吴湘宁	吴湘宁	A313673726	158	3,316.42	158
2	杨耀兴	杨耀兴	A751402782	158	3,316.42	158
3	王永祥	王永祥	A253504372	158	3,316.42	158
4	王晋明	王晋明	A243837415	158	3,316.42	158
5	杨光	杨光	A148458565	158	3,316.42	158
6	文静	文静	A126199828	158	3,316.42	158
7	姚淼	姚淼	A181630627	158	3,316.42	158
8	朱学军	朱学军	A156593907	158	3,316.42	158
9	郑功	郑功	A637590715	158	3,316.42	158
10	汤友钱	汤友钱	A484339445	158	3,316.42	158
11	许兴德	许兴德	A270442148	158	3,316.42	158
12	何兴	何兴	A431226154	158	3,316.42	158
13	方锦程	方锦程	A474765118	158	3,316.42	158
14	邓敬香	邓敬香	A257429257	158	3,316.42	158
15	谢锡藩	谢锡藩	A840530941	158	3,316.42	158
16	山西省旅游投资控股集团有限公司	山西省旅游投资控股集团有限公司	B880257156	158	3,316.42	158

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》

（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为88,215股，包销金额为1,851,632.85元，联

席主承销商包销比例为0.22%。

2021年5月20日（T+4日），联席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相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系电话：010-86451545、010-86451546

联系人：股权资本市场部

联席主承销商：中原证券股份有限公司

联系电话：010-57058348

联系人：资本市场部

发行人：爱慕股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

2021年5月20日

(此页无正文,为《爱慕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:爱慕股份有限公司

2024年5月20日



(此页无正文,为《爱慕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): 中信建投证券股份有限公司



2024年05月26日

(此页无正文,为《爱慕股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

联席主承销商: 中原证券股份有限公司

2021年1月20日

