

# 海程邦达供应链管理股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”或“发行人”）首次公开发行不超过 5,131 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]1573 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海程邦达”，股票代码为“603836”。

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 16.84 元/股，发行数量为 5,131 万股，全部为新股发行，公司原股东不进行公开发售股份。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,079 万股，占本次发行数量的 60.01%；网上初始发行数量为 2,052 万股，占本次发行数量的 39.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 513.10 万股，占本次公开发行新股数量的 10.00%。网上最终发行数量为 4,617.90 万股，占本次公开发行新股数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 5 月 19 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（股）：46,094,676
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：776,234,343.84
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：84,324
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,420,016.16

## （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）：5,129,003
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：86,372,410.52
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,997
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：33,629.48

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	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	深圳市博益安盈资产管理有限公司	博益安盈启程 83 号私募证券投资基金	249	4,193.16	-	249
2	方锦程	方锦程	249	4,193.16	-	249
3	绍兴市盛洋电器有限公司	绍兴市盛洋电器有限公司	249	4,193.16	-	249
4	汤友钱	汤友钱	249	4,193.16	-	249
5	吴湘宁	吴湘宁	249	4,193.16	-	249
6	物美津投（天津）商业管理有限公司	物美津投（天津）商业管理有限公司	249	4,193.16	-	249
7	信阳新锐投资发展有限公司	信阳新锐投资发展有限公司	249	4,193.16	-	249
8	缪茶芬	缪茶芬	249	4,193.16	-	249

## 二、保荐机构（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 86,321 股，包销金额为 1,453,645.64 元，包销比例为 0.17%。

2021年5月21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：

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

联系电话：0755-23947686

联系人：资本市场部

发行人：海程邦达供应链管理股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2021年5月21日

(本页无正文，为《海程邦达供应链管理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：海程邦达供应链管理股份有限公司



2021年 5 月 21 日

（本页无正文，为《海程邦达供应链管理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）：华林证券股份有限公司



2021年5月21日