

广东中旗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）： **民生证券股份有限公司**
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“发行人”）首次公开发行不超过 2,267.00 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[2021] 2346 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中旗新材”，股票代码为“001212”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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 31.67 元/股，发行数量为 2,267.00 万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,360.20 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 906.80 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 226.70 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,040.30 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2021 年 8 月 16 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

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20,366,041
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：644,992,518.47
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：36,959
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,170,491.53

（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）：2,264,734
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：71,724,125.78
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,266
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：71,764.22

放弃缴款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	配售对象编码	初步配售股数（股）	初步配售金额（元）
1	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金	I010070001	103	3,262.01
2	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金	I010070002	103	3,262.01
3	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募混合型基金	I010070003	103	3,262.01
4	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金2号	I010070004	103	3,262.01
5	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资2号中国公募混合型基金	I010070006	103	3,262.01
6	南京高科新创投资有限公司	南京高科新创投资有限公司	I030210001	103	3,262.01
7	浙江龙航资产管理有限公司	龙航十八期私募证券投资基金	I070050010	103	3,262.01
8	沈友根	沈友根	P004640001	103	3,262.01
9	徐永寿	徐永寿	P014940001	103	3,262.01
10	曾胜强	曾胜强	P019720001	103	3,262.01
11	许忠桂	许忠桂	P285710001	103	3,262.01
12	罗远良	罗远良	P375550001	103	3,262.01
13	周卫华	周卫华	P460820001	103	3,262.01
14	孙锋峰	孙锋峰	P476810001	103	3,262.01
15	杜伟民	杜伟民	P495730001	103	3,262.01
16	周东华	周东华	P525570001	103	3,262.01

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	初步配售股数(股)	初步配售金额(元)
17	张卓夫	张卓夫	P583530001	103	3,262.01
18	应振洲	应振洲	P585720001	103	3,262.01
19	刘慧君	刘慧君	P586120001	103	3,262.01
20	熊小芳	熊小芳	P586160001	103	3,262.01
21	韩智	韩智	P586550001	103	3,262.01
22	韩玮	韩玮	P587300001	103	3,262.01
合计				2,266	71,764.22

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 39,225 股，包销金额为 1,242,255.75 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.17%。

2021 年 8 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）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。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司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

上述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：010-85120190

联系人：资本市场部

发行人：广东中旗新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2021 年 8 月 18 日

（此页无正文，为《广东中旗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：广东中旗新材料股份有限公司



2021年8月18日

(此页无正文，为《广东中旗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）：民生证券股份有限公司

