

安徽华塑股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 38,599 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]3335 号文核准。发行人的股票简称为“华塑股份”，股票代码为“600935”。

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一定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（联席主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（国元证券、中信证券合称“联席主承销商”）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，协商确定本次发行价格为 3.94 元/股，发行数量为 38,599 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 27,020 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为 11,579 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,859.9 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 34,739.1 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 11 月 19 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（股）：346,164,531
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,363,888,252.14
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,226,469
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,832,287.86

（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）：38,575,228
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：151,986,398.32
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：23,772
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：93,661.68

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	放弃认购股数（股）
1	张成锁	张成锁	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
2	李雅非	李雅非	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
3	徐文星	徐文星	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
4	周科文	周科文	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
5	王宝	王宝	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
6	刘伟	刘伟	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
7	李少丽	李少丽	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
8	魏铁骊	魏铁骊	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
9	王夏菁	王夏菁	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
10	俞旭斐	俞旭斐	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
11	陆晓冬	陆晓冬	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
12	宋亚素	宋亚素	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
13	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
14	保利科技有限公司	保利科技有限公司	1,698	6,690.12	0.00	0.00	1,698
合计			23,772	93,661.68	0.00	0.00	23,772

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，包销股份的数量为1,250,241股，包销金额为4,925,949.54元，包销比例为0.32%。

2021年11月23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保荐承销费用后一起划给发行人，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：

1、保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

电话：0551-62207156、62207157

联系人：资本市场部

2、联席主承销商：中信证券股份有限公司

电话：010-60838936

联系人：股票资本市场部

发行人：安徽华塑股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021年11月23日

（本页无正文，为《安徽华塑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：安徽华塑股份有限公司



2021年11月23日

（本页无正文，为《安徽华塑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（联席主承销商）：国元证券股份有限公司



2021年11月23日

（此页无正文，为《安徽华塑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：中信证券股份有限公司



2021 年 11 月 23 日