

汇通建设集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“发行人”）首次公开发行不超过 11,666.00 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]3895 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“汇通集团”，股票代码为“603176”。

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 1.70 元/股，发行数量为 11,666.00 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 8,166.20 万股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 3,499.80 万股，占本次发行数量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,166.60 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 10,499.40 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 12 月 24 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）：104,640,369

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：177,888,627.30

3、网上投资者放弃认购数量（股）：353,631

4、网上投资者放弃认购金额（元）：601,172.70

（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）：11,661,600

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：19,824,720.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,400

4、网下投资者放弃认购金额（元）：7,480.00

获得初步配售未足额或未及时缴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）	实际配售股数（股）	放弃认购股数（股）
1	左兵	左兵	440	748.00	0.00	0	440
2	秦美定	秦美定	440	748.00	0.00	0	440
3	黄伟明	黄伟明	440	748.00	0.00	0	440
4	胡晓峰	胡晓峰	440	748.00	0.00	0	440
5	徐君清	徐君清	440	748.00	0.00	0	440
6	张树林	张树林	440	748.00	0.00	0	440
7	祁丽君	祁丽君	440	748.00	0.00	0	440
8	杉杉集团有限公司	杉杉集团有限公司	440	748.00	0.00	0	440
9	北京中昊泰睿投资有限公司	北京中昊泰睿投资有限公司	440	748.00	0.00	0	440
10	上海浦泓投资管理有限公司	浦泓总回报私募证券投资基金	440	748.00	0.00	0	440
合计			4,400	7,480.00	0.00	0	4,400

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 358,031 股，包销金额为 608,652.70 元，包销比例为 0.31%。

2021 年 12 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、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）：申港证券股份有限公司

联系电话：021-20639435、021-20639436

联系人：资本市场部

发行人：汇通建设集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

2021 年 12 月 28 日

(本页无正文，为《汇通建设集团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：汇通建设集团股份有限公司



2021年12月28日

(本页无正文，为《汇通建设集团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）：申港证券股份有限公司

