

安徽拓山重工股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率 公告

保荐机构（主承销商）： **民生证券股份有限公司**
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“拓山重工”）首次公开发行股票不超过 1,866.67 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〔2022〕788 号文核准，本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次发行股份数量为 1,866.67 万股，占发行后总股本比例为 25%。其中网上发行 1,866.65 万股，占本次发行总量的 99.9989%。剩余未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 200 股由保荐机构（主承销商）负责包销。拓山重工于 2022 年 6 月 13 日（T 日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“拓山重工”股票 1,866.65 万股。

本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者关注：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据 2022 年 6 月 15 日（T+2 日）公告的《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》，履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 6 月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后

续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为 14,029,707 户，有效申购股数为 139,023,771,500 股，配号总数为 278,047,543 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000278047543。本次网上定价发行的中签率为 0.0134268405%，网上投资者有效申购倍数为 7,447.76854 倍。

二、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于 2022 年 6 月 14 日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 202 室进行摇号抽签，并将于 2022 年 6 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：安徽拓山重工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2022 年 6 月 14 日

（此页无正文，为《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：安徽拓山重工股份有限公司



2022年6月14日

（此页无正文，为《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司



2022年6月14日