

南昌矿机集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”或“发行人”）首次公开发行股票不超过 5,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]586 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南矿集团”，股票代码为“001360”。

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。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,100 万股，本次发行价格为人民币 15.38 元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,060 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,040 万股，占本次发行数量的 40%。

根据《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,371.01174 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 40%（2,040 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,020 万股，占本次发行总量的 20.00%；网上最终发行数量为 4,080 万股，占本次发行总量的 80.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0313921883%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 31 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国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”)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): 40,458,036
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 622,244,593.68
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 341,964
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 5,259,406.32

(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): 10,199,651
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 156,870,632.38
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 349
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 5,367.62

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	魏宏图	魏宏图	349	5,367.62

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的**10%**(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起**6**个月。即每个配售对象获配的股票中,**90%**的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;**10%**的股份限售期为**6**个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

网下投资者放弃认购股数**349**股由保存人(主承销商)包销,其中**35**股的限售期为**6**个月,占网下投资者放弃认购股数的**10.03%**。

本次发行中网下比例限售**6**个月的股份数量为**1,024,455**股,占网下发行总量的**10.04%**,占本次公开发行股票总量的**2.01%**。

三、保荐人(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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为342,313股，包销金额为5,264,773.94元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.67%。

2023年4月4日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为 6,985.19 万元，具体明细如下：

- 1、保荐及承销费用：4,722.91 万元；
- 2、审计及验资费用：1,037.74 万元；
- 3、律师费用：660.38 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：504.72 万元；
- 5、发行手续费及其他费用：59.45 万元。

注 1：以上费用均为不含增值税金额；

注 2：发行手续费及其他费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%；

注 3：合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网下、网上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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0755-22940052

发行人：南昌矿机集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023 年 4 月 4 日

（此页无正文，为《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》之盖章页）

南昌矿机集团股份有限公司

2023年4月4日



（此页无正文，为《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》之盖章页）

