

陕西能源投资股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 75,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（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”）上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕587 号）。本次发行的联席保荐人（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）（“中信证券”“西部证券”以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“陕西能源”，股票代码为“001286”。

发行人和联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币 9.60 元/股，发行数量为 75,000.00 万股。

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”）及网上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。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 52,500.00 万股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 22,500.00 万股，占本次发行数量的 30.00%。

根据《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 1,256.68888 倍，高于 100 倍，发行人和联席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%（即 30,000.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 22,500.00 万股，占本次公开发行股票数量的 30.00%；网上最终发行数量为 52,500.00 万股，占

本次公开发行数量的 70.00%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.1856731109%，申购倍数为 538.58095 倍。

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

联席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（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）：518,623,764
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：4,978,788,134.40
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：6,376,236
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：61,211,865.60

（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）：224,940,973
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：2,159,433,340.80
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：59,027
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：566,659.20

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象名称	配售对象代码	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	何明光	何明光	0133617988	17,895	171,792.00	-	0	17,895
2	金秉铎	金秉铎	0027030397	21,367	205,123.20	-	0	21,367
3	魏宏图	魏宏图	0028912117	19,765	189,744.00	-	0	19,765
合计				59,027	566,659.20	0.00	0	59,027

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 59,027 股由联席主承销商包销，其中 5,904 股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.00%。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为 22,502,301 股，约占网下发行总量的 10.00%，约占本次公开发行股票总量的 3.00%。

三、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，本次联席主承销商包销股份的数量为 6,435,263 股，包销金额为 61,778,524.80 元，包销股份的数量占总发行数量的比例为 0.8580%。

2023年4月4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后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

序号	费用类别	金额（万元）
1	保荐承销费	33,211.32
2	审计及验资费	1,792.45
3	律师费	720.00
4	用于本次发行的信息披露费	561.32
5	发行手续费及其他费用	259.05
合计		36,544.14

注：1、各项费用均为不含增值税金额；

2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

五、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保荐人（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司

联系电话：021-5093 6115

联系人：资本市场部

发行人：陕西能源投资股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司

2023年4月4日

（此页无正文，为《陕西能源投资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》盖章页）

发行人：陕西能源投资股份有限公司



2023年 4 月 4 日

（此页无正文，为《陕西能源投资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》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2023年4月4日

（此页无正文，为《陕西能源投资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》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司



2023年04月04日