

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,500 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[2018]434 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“鼎胜新材”，股票代码为“603876”。

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 13.54 元/股，发行数量为 6,500 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 4,550 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,950 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 650 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 5,850 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 4 月 10 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：58,294,111 股

2、网上投资者缴款认购的金额：789,302,262.94 元

3、网上投资者放弃认购数量：205,889 股

4、网上投资者放弃认购金额：2,787,737.06 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,477,183 股

2、网下投资者缴款认购的金额：87,701,057.82 元

3、网下投资者放弃认购数量：22,817 股

4、网下投资者放弃认购金额：308,942.18 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配 股数（股）	应缴款金额 （元）	实际缴款 金额（元）	放弃认购 股数（股）
1	福建省建材（控股） 有限责任公司	福建省建材（控股）有 限责任公司	551	7,460.54	4,460.54	222
2	李爽	李爽	551	7,460.54	7,406.54	4
3	王玉刚	王玉刚	551	7,460.54	0.00	551
4	黎旭晖	黎旭晖	551	7,460.54	0.00	551
5	刘大庆	刘大庆	551	7,460.54	0.00	551
6	狄凤芝	狄凤芝	551	7,460.54	0.00	551
7	陈阿裕	陈阿裕	551	7,460.54	0.00	551
8	莫剑荣	莫剑荣	551	7,460.54	0.00	551
9	首创京都期货有限公 司	首创京都期货有限公 司—首创京都稳健 1 号资产管理计划	551	7,460.54	0.00	551
10	首创京都期货有限公 司	首创京都期货有限公 司—首创京都稳健 3 号资产管理计划	551	7,460.54	0.00	551
11	曲春林	曲春林	551	7,460.54	0.00	551
12	童国清	童国清	551	7,460.54	0.00	551
13	蔡顺利	蔡顺利	551	7,460.54	0.00	551
14	中国吉林森林工业集 团有限责任公司	中国吉林森林工业集 团有限责任公司	551	7,460.54	0.00	551
15	翁天波	翁天波	551	7,460.54	0.00	551
16	姚淼	姚淼	551	7,460.54	0.00	551
17	宁波东方集团有限公	宁波东方集团有限公	551	7,460.54	0.00	551

	司	司				
18	兰凤泉	兰凤泉	551	7,460.54	0.00	551
19	赵德川	赵德川	551	7,460.54	0.00	551
20	李雅非	李雅非	551	7,460.54	0.00	551
21	徐满祥	徐满祥	551	7,460.54	0.00	551
22	林宇	林宇	551	7,460.54	0.00	551
23	凌斌	凌斌	551	7,460.54	0.00	551
24	陈婉新	陈婉新	551	7,460.54	0.00	551
25	济钢集团有限公司	济钢集团有限公司	551	7,460.54	0.00	551
26	湖南海利高新技术产业集团有限公司	湖南海利高新技术产业集团有限公司	551	7,460.54	0.00	551
27	袁海	袁海	551	7,460.54	0.00	551
28	柴萌	柴萌	551	7,460.54	0.00	551
29	金秀妍	金秀妍	551	7,460.54	0.00	551
30	袁黎雨	袁黎雨	551	7,460.54	0.00	551
31	杨佩杏	杨佩杏	551	7,460.54	0.00	551
32	陈秋妃	陈秋妃	551	7,460.54	0.00	551
33	周启宝	周启宝	551	7,460.54	0.00	551
34	李财宏	李财宏	551	7,460.54	0.00	551
35	戴伟	戴伟	551	7,460.54	0.00	551
36	新疆天富集团有限责任公司	新疆天富集团有限责任公司	551	7,460.54	0.00	551
37	西藏玉昌商务咨询有限公司	西藏玉昌商务咨询有限公司	551	7,460.54	0.00	551
38	邓晓云	邓晓云	551	7,460.54	0.00	551
39	东北大学科技产业集团有限公司	东北大学科技产业集团有限公司	551	7,460.54	0.00	551
40	王晓绩	王晓绩	551	7,460.54	0.00	551
41	周喆	周喆	551	7,460.54	0.00	551
42	曾新荣	曾新荣	551	7,460.54	0.00	551
43	李苗颜	李苗颜	551	7,460.54	0.00	551
合计			23,693	320,803.22	11,867.08	22,817

二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 228,706 股，包销金额为 3,096,679.24 元，包销比例为 0.35%。

2018 年 4 月 12 日（T+4 日），保荐机构（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：

联系电话：021-2026 2367

联系人：股票资本市场部

发行人：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2018年4月12日

（此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司



2018年4月12日

（此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2018年4月12日