

江苏省新能源开发股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

联席保荐机构（主承销商）：



特别提示

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“发行人”）首次公开发行 11,800 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]745 号文核准，本次发行的联席保荐机构（主承销商）为南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。发行人股票简称为“江苏新能”，股票代码为 603693。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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。发行人和联席保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.00 元/股，且发行数量为 11,800 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 8,260 万股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行 3,540 万股，占本次发行总量的 30%。回拨后，网下最终发行数量为 1,180 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 10,620 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 6 月 25 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和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：

1、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：105,889,789

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：953,008,101

(3) 网上投资者放弃认购数量 (股): 310,211

(4) 网上投资者放弃认购金额 (元): 2,791,899

2、网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的股份数量 (股): 11,794,160

(2) 网下投资者缴款认购的金额 (元): 106,147,440

(3) 网下投资者放弃认购数量 (股): 5,840

(4) 网下投资者放弃认购金额 (元): 52,560

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	应交款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	弃购数量 (股)
1	苏千里	苏千里	730	6,570	0	730
2	顾龙棣	顾龙棣	730	6,570	0	730
3	叶怡红	叶怡红	730	6,570	0	730
4	马永健	马永健	730	6,570	0	730
5	吉林市中小企业信用担保集团有限公司	吉林市中小企业信用担保集团有限公司	730	6,570	0	730
6	刘伟	刘伟	730	6,570	0	730
7	庞康	庞康	730	6,570	0	730
8	徐先康	徐先康	730	6,570	0	730
合计			5,840	52,560	0	5,840

二、联席保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席保荐机构（主承销商）包销，联席保荐机构（主承销商）包销股份的数量为316,051股，包销金额为2,844,459元，联席保荐机构（主承销商）包销比例为0.2678%。

2018年6月27日（T+4日），联席保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、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，将包销股份登记至联席保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、联席保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联席保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

电 话：025-83600673

传 真：025-58519337

联 系 人：投行资本市场部

联席保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

电 话：010-56839453、0755-82492941

传 真：010-56839400

联 系 人：股票资本市场部

发行人：江苏省新能源开发股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2018年6月27日

（此页无正文，为《江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

江苏省新能源开发股份有限公司



（此页无正文，为《江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年6月27日

