

安福县海能实业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”或“发行人”）首次公开发行 2,122 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[2019]1181 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“海能实业”，股票代码为“300787”。

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。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、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.33 元/股，发行数量为 2,122 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 1,273.20 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 848.80 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 212.20 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 1,909.80 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 2019 年 8 月 8 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）：19,041,573
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：520,406,190.09

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：56,427
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,542,149.91

（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）：2,121,634
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：57,984,257.22
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：366
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：10,002.78

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）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	李明智	李明智	183	5,001.39	183
2	廖邦富	廖邦富	183	5,001.39	183
合计			366	10,002.78	366

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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 56,793 股，包销金额为 1,552,152.69 元，包销比例为 0.2676%。

2019 年 8 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深圳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：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：0755-23835518

联系人：股票资本市场部

发行人：安福县海能实业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年8月12日

（此页无正文，为《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）



发行人：安福县海能实业股份有限公司

2019 年 8 月 12 日

(此页无正文，为《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页)



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年8月12日