广东东鹏控股股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 14,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕2222 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东鹏控股”，股票代码为“003012”。

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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 11.35 元/股，发行数量为 14,300 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 10,010 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量 4,290 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 14,300,000 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 128,700,000 股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 10 月 9 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

保荐人（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）：128,502,783

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,458,506,587.05

3、网上投资者放弃认购数量（股）：197,217

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,238,412.95

（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）：14,292,958

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：162,225,073.30

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,042

4、网下投资者放弃认购金额（元）：79,926.70

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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	深圳市融信南方投资有限公司	深圳市融信南方投资有限公司	781	8,864.35	781
2	西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	781	8,864.35	781
3	刘延生	刘延生	685	7,774.75	685
4	梁定志	梁定志	685	7,774.75	685
5	张晓玲	张晓玲	685	7,774.75	685
6	庄振鸿	庄振鸿	685	7,774.75	685
7	苏志彪	苏志彪	685	7,774.75	685
8	毕于东	毕于东	685	7,774.75	685
9	贾晓钰	贾晓钰	685	7,774.75	685
10	张海斌	张海斌	685	7,774.75	685
合计			**7,042**	**79,926.70**	**7,042**

二、 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 204,259 股，包销金额为 2,318,339.65 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.14%。

2020 年 10 月 13 日（T+4 日），保荐人（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用后一起划给发行人，发行人将向中国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

三、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-65353034

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：中金公司资本市场部

发行人：广东东鹏控股股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020 年 10 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

广东东鹏控股股份有限公司

2020 年 10 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2020年10月15日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn