

龙岩高岭土股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

1、龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“龙高股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,200 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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕681 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“龙高股份”，股票代码为“605086”。

2、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”）与网上向持有上海市场非限售 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。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 12.86 元/股，发行数量为 3,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,920 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,280 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 320 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,880 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 9 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：28,726,568 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：369,423,664.48 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：73,432 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：944,335.52 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：3,199,167 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：41,141,287.62 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：833 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：10,712.38 元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	焦作市经济技术开发有限公司	焦作市经济技术开发有限公司	119	1,530.34	-	119
2	陈福泉	陈福泉	119	1,530.34	-	119
3	乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	119	1,530.34	-	119
4	杨时琴	杨时琴	119	1,530.34	-	119
5	吴凌江	吴凌江	119	1,530.34	-	119
6	徐凤娟	徐凤娟	119	1,530.34	-	119
7	黄瑛	黄瑛	119	1,530.34	-	119
合计			833	10,712.38	-	833

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《配售细则》”），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 74,265 股，包销金额为 955,047.90 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.2321%。

2021 年 4 月 13 日（T+4 日），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）：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F

联系人：股权资本市场处

联系电话：021-20370806、021-20370808、021-20370600

发行人：龙岩高岭土股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2021 年 4 月 13 日

(本页无正文，为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：龙岩高岭土股份有限公司

2021年4月13日



(本页无正文，为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2021年 4月 13日