

浙江新中港热电股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 8,009.02 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[2021]1981 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“平安证券”）。发行人的股票简称为“新中港”，股票代码为“605162”。

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 股股份和非限售存托凭证一定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。发行人与保荐机构（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、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 6.07 元/股，发行数量为 8,009.02 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 5,606.3140 万股，为本次初始发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 2,402.7060 万股，为本次初始发行数量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 800.82 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 7,208.20 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04017258%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 6 月 29 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

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（股）：71,932,298 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：436,629,048.86 元
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：149,702 股
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：908,691.14 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（股）：8,004,240 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：48,585,736.80 元
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,960 股
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：24,037.20 元

网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下：

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	王建凯	王建凯	330	2,003.10	0	330
2	谢锡藩	谢锡藩	330	2,003.10	0	330
3	张家港保税区中润化纤有限公司	张家港保税区中润化纤有限公司	330	2,003.10	0	330
4	曾繁忆	曾繁忆	330	2,003.10	0	330
5	姚淼	姚淼	330	2,003.10	0	330
6	钱雪根	钱雪根	330	2,003.10	0	330
7	张国基	张国基	330	2,003.10	0	330
8	黄秋元	黄秋元	330	2,003.10	0	330
9	江西省出版集团公司	江西省出版集团公司	330	2,003.10	0	330
10	周洪英	周洪英	330	2,003.10	0	330
11	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	330	2,003.10	0	330
12	衡水京安集团有限公司	衡水京安集团有限公司	330	2,003.10	0	330
合计			3,960	24,037.20	0	3,960

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 153,662 股，包销金额为 932,728.34 元，包销比例为 0.1919%。

2021 年 7 月 1 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用后一起划给发行人，发行人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）：平安证券股份有限公司

联系人：股权资本市场团队

联系电话：0755-22626653

联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

发行人：浙江新中港热电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2021 年 7 月 1 日

（本页无正文，为《浙江新中港热电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：浙江新中港热电股份有限公司

2021年7月1日



（本页无正文，为《浙江新中港热电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）：平安证券股份有限公司

2021年 7 月 1 日

