

# 宁波世茂能源股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“世茂能源”）首次公开发行不超过 4,000 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〕1812 号文核准。发行人的股票简称为“世茂能源”，股票代码为“605028”。

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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、募集资金需求等因素，协商确定本次股票发行价格为 14.18 元/股，发行数量为 4,000 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 2,400 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,600 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 400 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02479036%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 2 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：35,925,609 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：509,425,135.62 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：74,391 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,054,864.38 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：3,999,259 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：56,709,492.62 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：741 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：10,507.38 元

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）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	徐莺	徐莺	148	2,098.64	0.00	148
2	上海迎水投资管理有限公司	迎水汇金 8 号私募证券投资基金	148	2,098.64	0.00	148
3	张东晖	张东晖	148	2,098.64	0.00	148
4	张传裕	张传裕	148	2,098.64	0.00	148
5	开滦（集团）有限责任公司	开滦（集团）有限责任公司	148	2,098.64	0.00	148
6	李峰	李峰	148	2,098.64	2,089.64	1
合计			<b>888</b>	<b>12,591.84</b>	<b>2,089.64</b>	<b>741</b>

**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]）、《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)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号), 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 75,132 股, 包销金额为 1,065,371.76 元, 包销比例为 0.19%。

2021 年 7 月 6 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:

联系电话: 021-23153448

联系人: 股权资本市场部

发行人: 宁波世茂能源股份有限公司

保荐机构(主承销商): 东方证券承销保荐有限公司

2021年7月6日

（此页无正文，为《宁波世茂能源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：宁波世茂能源股份有限公司



2021年7月6日

（此页无正文，为《宁波世茂能源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）：东方证券承销保荐有限公司



2021年7月6日