

# 重庆长江造型材料（集团）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）：国海证券股份有限公司

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“长江材料”“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,055万股人民币普通股（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]3622号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“长江材料”，股票代码为“001296”。

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股股份及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。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、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，协商确定本次发行价格为25.56元/股，发行数量为2,055万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,233万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为822万股，占本次发行总量的40.00%。回拨后，网下最终发行数量为205.50万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为1,849.50万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月17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）：18,442,212
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：471,382,938.72
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：52,788

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,349,261.28

**（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）：2,050,179

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：52,402,575.24

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,821

4、网下投资者放弃认购金额（元）：123,224.76

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号 (深市)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	中信证券股份有限公司	国家电力投资集团公司企业年金计划	0899056710	90	2300.40	90
2	中信建投证券股份有限公司	中信建投新享5号定向资产管理计划	0899124576	83	2121.48	83
3	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	0800136878	83	2121.48	83
4	常熟市铝箔厂有限责任公司	常熟市铝箔厂有限责任公司	0800004633	83	2121.48	83
5	云南惠鑫盛投资有限公司	云南惠鑫盛投资有限公司	0800233378	83	2121.48	83
6	宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司	宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司-智石私募证券投资基金	0899145262	83	2121.48	83
7	深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)	深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)	0800261758	83	2121.48	83
8	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩稳盈FOF1号私募证券投资基金	0899184638	83	2121.48	83
9	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩天科1号私募证券投资基金	0899200585	83	2121.48	83
10	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩量化集合6号私募证券投资基金	0899230068	83	2121.48	83
11	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰1号私募证券投资基金	0899230487	83	2121.48	83
12	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰2号私募证券投资基金	0899230728	83	2121.48	83
13	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰5号私募证券投资基金	0899230022	83	2121.48	83
14	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰9号私募证券投资基金	0899232234	83	2121.48	83
15	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰8号私募证券投资基金	0899230950	83	2121.48	83

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号 (深市)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股 数(股)
16	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩兴丰 13 号私募证券投 资基金	0899234299	83	2121.48	83
17	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩兴丰 17 号私募证券投 资基金	0899242399	83	2121.48	83
18	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩兴丰 3 号私募证券投 资基金	0899229384	83	2121.48	83
19	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩国轩三号私募证券投 资基金	0899239760	83	2121.48	83
20	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩金秋壹号私募证券投 资基金	0899251382	83	2121.48	83
21	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩兴丰 16 号私募证券投 资基金	0899248475	83	2121.48	83
22	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩兴丰 6 号私募证券投 资基金	0899231629	83	2121.48	83
23	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩兴丰 19 号私募证券投 资基金	0899242694	83	2121.48	83
24	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩荣誉 1 号私募证券投 资基金	0899257469	83	2121.48	83
25	上海嘉恩资产管理有限 公司	新享嘉恩 3 号私募证券投 资基金	0899261881	83	2121.48	83
26	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩稳健增长 4 号私募证 券投资基金	0899269092	83	2121.48	83
27	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩东方红 3 号私募证券 投资基金	0899269015	83	2121.48	83
28	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩兴丰 27 号私募证券投 资基金	0899271318	83	2121.48	83
29	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩和合 1 号私募证券投 资基金	0899270340	83	2121.48	83
30	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩无崖中性 1 号私募证 券投资基金	0899276055	83	2121.48	83
31	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩兴丰 25 号私募证券投 资基金	0899268112	83	2121.48	83
32	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩尊安瑞享 1 号私募证 券投资基金	0899286150	83	2121.48	83
33	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩尊安瑞享 2 号私募证 券投资基金	0899286381	83	2121.48	83
34	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩晴远中证 500 指增十 二号私募证券投资基金	0899294849	83	2121.48	83
35	上海嘉恩资产管理有限 公司	嘉恩晴远中证 500 指增十 一号私募证券投资基金	0899294835	83	2121.48	83
36	深圳市德懋投资发展有 限公司	深圳市德懋投资发展有限 公司	0800254592	83	2121.48	83

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号 (深市)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股 数(股)
37	傅宇晨	傅宇晨	0000323476	83	2121.48	83
38	曾少强	曾少强	0132405069	83	2121.48	83
39	姚淼	姚淼	0102165924	83	2121.48	83
40	梁水生	梁水生	0050913200	83	2121.48	83
41	肖益群	肖益群	0103185388	83	2121.48	83
42	吴晓锋	吴晓锋	0100229045	83	2121.48	83
43	王一遴	王一遴	0063035004	83	2121.48	83
44	栗延秋	栗延秋	0149265636	83	2121.48	83
45	朱双全	朱双全	0116888714	83	2121.48	83
46	方春风	方春风	0033453047	83	2121.48	83
47	黄承南	黄承南	0187430860	83	2121.48	83
48	何平	何平	0204287685	83	2121.48	83
49	陈福泉	陈福泉	0700017596	83	2121.48	83
50	胡甲东	胡甲东	0119973782	83	2121.48	83
51	孟少新	孟少新	0229010741	83	2121.48	83
52	郭学锐	郭学锐	0207629658	83	2121.48	83
53	李文俊	李文俊	0020233713	83	2121.48	83
54	温淑娟	温淑娟	0175109078	83	2121.48	83
55	潘乐安	潘乐安	0133881235	83	2121.48	83
56	唐小林	唐小林	0022071745	83	2121.48	83
57	朱善忠	朱善忠	0187705513	83	2121.48	83
58	陈开和	陈开和	0204262253	83	2121.48	83
<b>合计</b>				<b>4,821</b>	<b>123,224.76</b>	<b>4,821</b>

## 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。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为57,609股，包销金额为1,472,486.04元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.28%。

2021年12月21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：

联系电话：0755-83707004、0755-83705955

联系人：资本市场部

发行人：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2021年12月21日

(本页无正文，为《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

发行人：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司



2021年12月21日

(本页无正文，为《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2021年12月21日

