

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,666.67 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]3765 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“泰慕士”，股票代码为“001234”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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。发行人和保荐机构（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、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价为 16.53 元/股，发行数量为 2,666.67 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 1,600.02 万股，占本次发行总量的 60.00%，网上初始发行 1,066.65 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨后，网下最终发行数量为 266.62 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,400.05 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 31 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）：23,902,311
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：395,105,200.83
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：98,189
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,623,064.17

（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）：2,661,308
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：43,991,421.24
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,892
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：80,864.76

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	初步获配股数（股）	应缴金额（元）	弃购数量（股）
1	东营奥远工贸有限责任公司	东营奥远工贸有限责任公司	0800190856	90	1,487.70	90
2	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳稳盈 FOF1 号私募证券投资基金	0899184638	90	1,487.70	90
3	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳天科 1 号私募证券投资基金	0899200585	90	1,487.70	90
4	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳量化集合 6 号私募证券投资基金	0899230068	90	1,487.70	90
5	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰 1 号私募证券投资基金	0899230487	90	1,487.70	90
6	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰 2 号私募证券投资基金	0899230728	90	1,487.70	90
7	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳龙龟稳健 1 号私募证券投资基金	0899231406	90	1,487.70	90
8	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰 5 号私募证券投资基金	0899230022	90	1,487.70	90
9	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰 9 号私募证券投资基金	0899232234	90	1,487.70	90
10	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰 8 号私募证券投资基金	0899230950	90	1,487.70	90
11	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰 13 号私募证券投资基金	0899234299	90	1,487.70	90
12	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰 17 号私募证券投资基金	0899242399	90	1,487.70	90

13	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰3号私募证券投资基金	0899229384	90	1,487.70	90
14	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳国轩三号私募证券投资基金	0899239760	90	1,487.70	90
15	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳金秋壹号私募证券投资基金	0899251382	90	1,487.70	90
16	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰16号私募证券投资基金	0899248475	90	1,487.70	90
17	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰6号私募证券投资基金	0899231629	90	1,487.70	90
18	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰19号私募证券投资基金	0899242694	90	1,487.70	90
19	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳荣誉1号私募证券投资基金	0899257469	90	1,487.70	90
20	上海嘉恳资产管理有限公司	新享嘉恳3号私募证券投资基金	0899261881	90	1,487.70	90
21	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳稳健增长4号私募证券投资基金	0899269092	90	1,487.70	90
22	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳东方红3号私募证券投资基金	0899269015	90	1,487.70	90
23	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰27号私募证券投资基金	0899271318	90	1,487.70	90
24	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳和合1号私募证券投资基金	0899270340	90	1,487.70	90
25	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳无崖中性1号私募证券投资基金	0899276055	90	1,487.70	90
26	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰25号私募证券投资基金	0899268112	90	1,487.70	90
27	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳尊安瑞享1号私募证券投资基金	0899286150	90	1,487.70	90
28	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳尊安瑞享2号私募证券投资基金	0899286381	90	1,487.70	90
29	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳晴远中证500指增十二号私募证券投资基金	0899294849	90	1,487.70	90
30	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳晴远中证500指增十一号私募证券投资基金	0899294835	90	1,487.70	90
31	王红昕	王红昕	0098518383	90	1,487.70	90
32	杜运志	杜运志	0028533501	90	1,487.70	90
33	周军	周军	0057008339	90	1,487.70	90
34	钱志明	钱志明	0029407921	90	1,487.70	90
35	宋映佳	宋映佳	0108973534	90	1,487.70	90

36	胡文军	胡文军	0021007149	90	1,487.70	90
37	亓瑛	亓瑛	0135667701	90	1,487.70	90
38	张肃宁	张肃宁	0020559450	90	1,487.70	90
39	皇甫翎	皇甫翎	0030303280	90	1,487.70	90
40	王建军	王建军	0022420803	90	1,487.70	90
41	蒋海青	蒋海青	0200872742	90	1,487.70	90
42	林斌	林斌	0140943663	90	1,487.70	90
43	徐建龙	徐建龙	0086192531	90	1,487.70	90
44	梁有强	梁有强	0146664121	90	1,487.70	90
45	汤兰芳	汤兰芳	0102717344	90	1,487.70	90
46	吴新生	吴新生	0103130463	90	1,487.70	90
47	陈汉昭	陈汉昭	0162168207	90	1,487.70	90
48	郑镇宏	郑镇宏	0283383093	90	1,487.70	90
49	杨明焕	杨明焕	0295781435	90	1,487.70	90
50	马渲	马渲	0229261908	90	1,487.70	90
51	柯素华	柯素华	0208245850	90	1,487.70	90
52	周锦祥	周锦祥	0237185072	32	528.96	32
53	杨振锋	杨振锋	0165933378	90	1,487.70	90
54	杨祖栋	杨祖栋	0133450894	90	1,487.70	90
55	潘杨	潘杨	0145633536	90	1,487.70	90
合计				4,892	80,864.76	4,892

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103,081股，包销金额为1,703,928.93元，包销比例为0.39%。

2022年1月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上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

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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839366、010-56839516

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 6 层

发行人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 1 月 5 日

（此页无正文，为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2022年1月5日



（此页无正文，为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

