

南京沪江复合材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“沪江材料”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2021 年 12 月 3 日经北京证券交易所（以下简称北交所）上市委员会 2021 年第 2 次审议会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2021〕3981 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“沪江材料”，股票代码为“870204”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 18.68 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 823.4300 万股，发行后总股本为 3,100.0000 万股（超额配售选择权行使前），本次初始发行数量占发行后总股本的 26.56%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东吴证券不超过初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 946.9445 万股，发行后总股本扩大至 3,223.5145 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 29.38%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为 164.6860 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

根据《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机

制，东吴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 123.5145 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 946.9445 万股，发行后总股本扩大至 3,223.5145 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 29.38%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 1 月 4 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：7,376,440,000 股
- （2）有效申购户数：407,977 户
- （3）网上有效申购倍数：942.97 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 47,782 户，网上获配股数为 782.2585 万股，网上获配金额为 146,125,887.80 元，网上获配比例为 0.11%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 164.6860 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 18.68 元/股，战略配售募集资金金额合计 30,763,344.80 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	延期交付数量 (万股)	非延期交付数量 (万股)	限售期安排
1	汇添富基金管理股份有限公司	18.0000	13.5000	4.5000	6 个月
2	南方基金管理股份有限公司	18.0000	13.5000	4.5000	6 个月
3	华夏基金管理有限公司	18.0000	13.5000	4.5000	6 个月
4	东吴证券股份有限公司	20.6860	15.5145	5.1715	6 个月
5	开源证券股份有限公司	19.0000	14.2500	4.7500	6 个月
6	稳泰平常心 2 号私募证券投资基金	17.7500	13.3125	4.4375	6 个月
7	一鼎新精选 1 号私募证券投资基金	17.7500	13.3125	4.4375	6 个月
8	丹桂顺之实事求是伍号私募证券投	17.7500	13.3125	4.4375	6 个月

	资基金				
9	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业 (有限合伙)	17.7500	13.3125	4.4375	6 个月
	合计	164.6860	123.5145	41.1715	

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格于 2022 年 1 月 4 日（T 日）向网上投资者超额配售 123.5145 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 782.2585 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 946.9445 万股，发行后总股本扩大至 3,223.5145 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.38%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,357.36 万元（行使超额配售选择权之前）；1,509.74 万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：

（1）保荐及承销费用：1,204.45 万元（行使超额配售选择权之前）；1,356.82 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用：66.04 万元；

（3）律师费用：75.47 万元；

（4）用于本次发行的信息披露等费用：0 万元；

（5）材料制作费：11.32 万元；

（6）发行手续费用及其他费用：0.08 万元（行使超额配售选择权之前）；0.09 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：南京沪江复合材料股份有限公司

法定代表人：章育骏

注册地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号

联系人：詹璇

电话：025-58097370

（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：资本市场部

电话：0512-62936311、62936312

发行人：南京沪江复合材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
日期：2022 年 1 月 10 日

附表：关键要素信息表

公司全称	南京沪江复合材料股份有限公司
证券简称	沪江材料
证券代码	870204
发行代码	889888
网上有效申购户数	407,977
网上有效申购股数（万股）	737,644.00
网上有效申购金额（元）	137,791,899,200.00
网上有效申购倍数	942.97
网上最终发行数量（万股）	782.2585
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	782.2585
网上投资者认购金额（元）	146,125,887.80
网上投资者获配比例（%）	0.11%
网上获配户数	47,782
战略配售数量（万股）	41.1715
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	823.4300

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（此页无正文，为《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》盖章页）

发行人：南京沪江复合材料股份有限公司



2022年1月10日

（此页无正文，为《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2022年 1 月 10日

