

# 江西百通能源股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,609 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核证监许可〔2022〕2640 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“百通能源”，股票代码为“001376”。

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、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 4.56 元/股，发行数量为 4,609 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 3,226.30 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,382.70 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 460.90 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 4,148.10 万股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 10 月 27 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）：41,265,904
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：188,172,522.24
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：215,096
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：980,837.76

## （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）：4,608,248
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：21,013,610.88
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：752
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：3,429.12

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	配售对象编码	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	王莺妹	王莺妹	P020560001	376	1,714.56
2	钟格	钟格	P049910001	376	1,714.56
合计				<b>752</b>	<b>3,429.12</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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 215,848 股，包销金额为 984,266.88 元，包销比例为 0.47%。

2023 年 10 月 31 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（不含增值税）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

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）：天风证券股份有限公司

联系电话：021-65126130、021-65025391

联系人：股票资本市场部

发行人：江西百通能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2023年10月31日

(此页无正文，为《江西百通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：江西百通能源股份有限公司



2023年10月31日

（此页无正文，为《江西百通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）：天风证券股份有限公司



2023年10月31日