

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“发行人”或“红四方”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称为“红四方”，扩位简称为“中盐红四方”，股票代码为“603395”。

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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7.98元/股，发行数量为5,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为1,000.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为877.1929万股，占发行总数量的17.54%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额122.8071万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2,522.8071万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.19%；网上发行数量为1,600.00

万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 38.81%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 4,122.8071 万股。

根据《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 6,149.39 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,649.1500 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 873.6571 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 21.19%；网上最终发行数量为 3,249.1500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 78.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03302307%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024 年 11 月 19 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及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提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要为具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至 2024 年 11 月 12 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款

项，保荐人（主承销商）将在 2024 年 11 月 21 日（T+4 日）之前，依据参与战略配售的投资者的缴款原路径退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	限售期（月）
1	中国农业产业发展基金有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	6,265,664	12.53%	49,999,998.72	12
2	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	2,506,265	5.01%	19,999,994.70	12
合计			8,771,929	17.54%	69,999,993.42	-

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：32,311,701
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：257,847,373.98
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：179,799
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,434,796.02

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,734,481
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：69,701,158.38
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,090
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：16,678.20

获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步配售股数（股）	应缴金额（元）	实缴金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购数量（股）
1	杨明焕	杨明焕	A846620610	1,045	8,339.10	0	0	0	1,045
2	吉林金塔投资股份有限公司	吉林金塔投资股份有限公司	B881946114	1,045	8,339.10	0	0	0	1,045
合计				2,090	16,678.2	0	0	0	2,090

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 8,734,481 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 878,296 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.06%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 2.13%。

杨明焕放弃认购股数 1,045 股以及吉林金塔投资股份有限公司放弃认购股数 1,045 股由保荐人（主承销商）包销，其中 210 股的限售期为 6 个月，约占其放弃认购股数的 10.05%。

本次发行中限售期为 6 个月的股份数量为 878,506 股，约占网下发行总量的 10.06%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 2.13%。

三、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 181,889 股，包销金额为 1,451,474.22 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为 0.44%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为 0.36%。

2024 年 11 月 21 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、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，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为 3,592.98 万元，其中：

- 1、保荐费：471.70 万元
- 2、承销费：1,535.85 万元
- 3、审计及验资费用：867.72 万元；
- 4、律师费用：169.81 万元；
- 5、用于本次发行的信息披露费用：518.87 万元；
- 6、发行手续费用及其他：29.03 万元。

注：（1）本次发行各项费用均为不含增值税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向书中，本次发行手续费用及其他费用为 19.95 万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

五、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

（一）保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：沈和付

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

联系人：资本市场部

联系电话：0551-62207156、62207157

发行人：中盐安徽红四方肥业股份有限公司
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

2024 年 11 月 21 日

（此页无正文，为《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）



中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2024 年 11 月 21 日

（此页无正文，为《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2024年11月21日