

安徽古麒绒材股份有限公司

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）：国信证券股份有限公司

特别提示

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“古麒绒材”或“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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（证监许可[2025]397 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“古麒绒材”，股票代码为“001390”。

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 股股份或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）协商确定本次发行股份数量为 5,000 万股，本次发行价格为人民币 12.08 元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行数量的 40%。

根据《安徽古麒绒材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，由于网上初步有效申购倍数为 7,348.67240 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 40%（2,000 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量 20.00%；网上最终发行数量为 4,000 万股，占本次发行总量 80.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0272158002%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025 年 5 月 21 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国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): 39,792,805
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 480,697,084.40
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 207,195
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 2,502,915.60

(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): 9,998,959
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 120,787,424.72
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 1,041
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 12,575.28

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	温铭驹	温铭驹	1,041	12,575.28

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的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,自本次发行股票在深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深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公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为9,998,959股,其中网下比例限售6个月的股份数量为1,001,048股,占网下投资者缴款认购股份数量的10.01%;网下投资者放弃认购股数1,041股由保荐人(主承销商)包销,其中105股的限售期为6个月,占网下投资者放弃认购股数的10.09%。本次网下发行共有1,001,153股的限售期为6个月,占网下发行总量的10.01%,占本次公开发行

股票总量的 2.00%。

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208,236股，包销金额为2,515,490.88元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.42%。

2025年5月23日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集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 6,922.12 万元，具体明细如下：

1、保荐承销费用：保荐费为 283.02 万元，承销费为 4,558.49 万元；参考深交所主板市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，保荐费根据项目进度分阶段支付；

2、审计及验资费用：863.21 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

3、律师费用：632.08 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：488.68 万元；

5、发行手续费用及其他费用：96.65 万元。

注 1：以上费用均为不含增值税金额；

注 2：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 83.28 万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；

注 3：合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网下、网上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：

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0755-22940052

发行人：安徽古麒绒材股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2025年5月23日

（本页无正文，为《安徽古麒绒材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）

安徽古麒绒材股份有限公司



（此页无正文，为《安徽古麒绒材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）

