

江西宏柏新材料股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,300.00 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〔2020〕1499 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宏柏新材”，股票代码为“605366”。

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，协商确定本次股票发行价格为 9.98 元/股，发行数量为 8,300.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，发行网下初始发行数量为 4,980.00 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 3,320.00 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 830.00 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 7,470.00 万股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 4 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（以下简称“中国结算上海分公司”）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：74,539,707 股

2、网上投资者缴款认购的金额：743,906,275.86 元

3、网上投资者放弃认购数量：160,293 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,599,724.14 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：8,296,934 股

2、网下投资者缴款认购的金额：82,803,401.32 元

3、网下投资者放弃认购数量：3,066 股

4、网下投资者放弃认购金额：30,598.68 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	海南亿雄商业投资管理有限公司	海南亿雄商业投资管理有限公司	613	6,117.74	-	613
2	林建秀	林建秀	613	6,117.74	-	613
3	庄松良	庄松良	613	6,117.74	-	613
4	赵正科	赵正科	613	6,117.74	-	613
5	朱江洪	朱江洪	613	6,117.74	-	613
6	福建省三钢（集团）有限责任公司	福建省三钢（集团）有限责任公司	613	6,117.74	6,117.34	1
合计			3,678	36,706.44	6,117.34	3,066

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 163,359 股，包销金额为 1,630,322.82 元，包销比例为 0.1968%。

2020 年 8 月 6 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后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海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：

联系电话：021-20262367

联系人：股票资本市场部

发行人：江西宏柏新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年8月6日

（此页无正文，为《江西宏柏新材料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：江西宏柏新材料股份有限公司

2020年 8月 6日

（此页无正文，为《江西宏柏新材料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）：中信证券股份有限公司

2020年 8 月 6 日