

# 湖南华菱线缆股份有限公司

## 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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“发行人”）首次公开发行不超过 13,360.60 万股人民币普通股（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〔2021〕1811 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“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华菱线缆”，股票代码为“001208”。

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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 3.67 元/股，发行数量为 13,360.60 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 9,352.45 万股，约占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 4,008.15 万股，约占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,336.05 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 12,024.55 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 15 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）：120,052,821

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：440,593,853.07

3、网上投资者放弃认购数量（股）：192,679

4、网上投资者放弃认购金额（元）：707,131.93

## （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）：13,355,050

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：49,013,033.50

3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,450

4、网下投资者放弃认购金额（元）：20,001.50

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	证券账户号 (深市)	初步获配 股数(股)	应缴款金 额(元)	放弃认购 股数(股)
1	黄承南	黄承南	0187430860	545	2,000.15	545
2	深圳市华信行投资合 伙企业(有限合伙)	深圳市华信行投资合 伙企业(有限合伙)	0800261758	545	2,000.15	545
3	上海赫富投资有限公 司	赫富灵活对冲十号私 募证券投资基金	0899261863	545	2,000.15	545
4	傅斌星	傅斌星	0248878611	545	2,000.15	545
5	董弘宇	董弘宇	0022417480	545	2,000.15	545
6	冯毅	冯毅	0103762390	545	2,000.15	545
7	贺宪宁	贺宪宁	0281885000	545	2,000.15	545
8	深圳市德懋投资发展 有限公司	深圳市德懋投资发展 有限公司	0800254592	545	2,000.15	545
9	天津宏瑞管理咨询有 限公司	天津宏瑞管理咨询有 限公司	0800321521	545	2,000.15	545
10	傅宇晨	傅宇晨	0000323476	545	2,000.15	545
合计				<b>5,450</b>	<b>20,001.50</b>	<b>5,450</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 198,129 股，包销金额为 727,133.43 元，包销比例为 0.15%。

2021年6月17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）：中信证券股份有限公司

联系电话：021-2026 2367

联系人：股票资本市场部

项目邮箱：project\_hlxlecm@citics.com

发行人：湖南华菱线缆股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2021年6月17日

（此页无正文，为《湖南华菱线缆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：湖南华菱线缆股份有限公司



（此页无正文，为《湖南华菱线缆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

2021年6月17日

