

浙江正特股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

浙江正特股份有限公司（以下简称“发行人”或“浙江正特”）首次公开发行新股不超过 2,750.00 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[2022]1482 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“浙江正特”，股票代码为“001238”。

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。

本次发行价格为人民币 16.05 元/股，发行数量为 2,750.00 万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为 1,650.00 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行量为 1,100.00 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 275.00 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,475.00 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 2022 年 9 月 9 日（T+2 日）结束。

一、网上网下缴款情况

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提供的数据，主承销商做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：24,650,985
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：395,648,309.25
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：99,015
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,589,190.75

（二）网下获配缴款情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,749,412

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：44,128,062.60

3、网下投资者放弃认购数量（股）：588

4、网下投资者放弃认购金额（元）：9,437.40

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	上海健顺投资管理有限公司	健顺云17号私募证券投资基金	I006870015	126	2,022.30	126
2	久立集团股份有限公司	久立集团股份有限公司	I031400001	126	2,022.30	126
3	泸天化(集团)有限责任公司	泸天化(集团)有限责任公司	I062970001	126	2,022.30	126
4	徐慧珍	徐慧珍	P431270001	105	1,685.25	105
5	余素琴	余素琴	P505350001	105	1,685.25	105
合计				588	9,437.40	588

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份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为99,603股，包销金额为1,598,628.15元，包销比例为0.36%。

2022年9月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将新股认购资金和包销资金扣除保荐承销费后划转至发行人，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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：浙江正特股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2022年9月14日

（此页无正文，为《浙江正特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：浙江正特股份有限公司



（此页无正文，为《浙江正特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）：国泰君安证券股份有限公司

2022年9月14日