

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”或“发行人”）首次公开发行4,690.00万股人民币普通股（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]2093号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美能能源”，股票代码为“001299”。

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。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并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，协商确定本次发行价格为10.69元/股，发行数量为4,690.00万股。

回拨机制启动前，网下初始发行总量为2,814.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行总量为1,876.00万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行总量为469.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行总量为4,221.00万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月20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）：41,992,173
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：448,896,329.37
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：217,827
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,328,570.63

（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）：4,686,595
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：50,099,700.55
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,405
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：36,399.45

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	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	初步获配金额（元）	放弃认购数量（股）
1	林垂楚	林垂楚	227	2,426.63	227
2	徐媚	徐媚	227	2,426.63	227
3	陈志瑛	陈志瑛	227	2,426.63	227
4	福建恒昌资产管理有限公司	恒昌致知三号私募证券投资基金	227	2,426.63	227
5	李志聪	李志聪	227	2,426.63	227
6	项丽君	项丽君	227	2,426.63	227
7	上海巨人投资管理有限公司	上海巨人投资管理有限公司	227	2,426.63	227
8	李炳兴	李炳兴	227	2,426.63	227
9	曾胜辉	曾胜辉	227	2,426.63	227
10	杨少民	杨少民	227	2,426.63	227
11	王许飞	王许飞	227	2,426.63	227
12	张琼珍	张琼珍	227	2,426.63	227
13	马明海	马明海	227	2,426.63	227
14	吴海宙	吴海宙	227	2,426.63	227
15	陈彦彬	陈彦彬	227	2,426.63	227
合计			3,405	36,399.45	3,405

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221,232股，包销金额为2,364,970.08元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.47%。

2022年10月24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用后一起划给发行人，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：

联系电话：021-50936115、021-50937270

联系人：西部证券资本市场部

发行人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2022年10月24日

（此页无正文，为《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司



2022年10月24日

（此页无正文，为《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司



2022年10月24日