

粤海永顺泰集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”、“发行人”）首次公开发行12,543.2708万股人民币普通股（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]2009号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“永顺泰”，股票代码为“001338”。

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。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、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.82元/股，发行数量为12,543.2708万股，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8,780.3208万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为3,762.9500万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,254.3208万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为11,288.9500万股，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2022年11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）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司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）：112,519,760
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：767,384,763.20

3、网上投资者放弃认购数量（股）：369,740

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,521,626.80

（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）：12,532,804

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：85,473,723.28

3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,404

4、网下投资者放弃认购金额（元）：70,955.28

放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号 (深市)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	备注
1	张益胜	张益胜	0147210328	612	4,173.84	无效
2	陈于冰	陈于冰	0177715906	612	4,173.84	未足额缴款
3	谢晋国	谢晋国	0232846632	612	4,173.84	未缴款
4	盛杜妹	盛杜妹	0060378453	612	4,173.84	未缴款
5	雷洪文	雷洪文	0106821000	612	4,173.84	未缴款
6	齐国周	齐国周	0146081592	612	4,173.84	无效
7	铜陵化学工业集团有限公司	铜陵化学工业集团有限公司	0800026816	612	4,173.84	无效
8	孙晶晶	孙晶晶	0107410925	612	4,173.84	无效
9	钱志达	钱志达	0147096255	612	4,173.84	无效
10	王利平	王利平	0059908512	612	4,173.84	未缴款
11	王利娜	王利娜	0103079036	612	4,173.84	无效
12	林凌云	林凌云	0034208926	612	4,173.84	未缴款
13	范正军	范正军	0153362155	612	4,173.84	未缴款
14	汪敏华	汪敏华	0102598985	612	4,173.84	未缴款
15	李宇	李宇	0050089399	612	4,173.84	无效
16	董剑刚	董剑刚	0125719087	612	4,173.84	未缴款
17	王一遴	王一遴	0063035004	612	4,173.84	未缴款
合计				10,404	70,955.28	

其中，依据中国证券业协会《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》（2022年第8号）文件要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购后缴款的投资者资格进行了核查和确认，对已缴款的张益胜、齐国周、铜陵化学工业集团有限公司、孙晶晶、钱志达、王利娜及李宇共7个配售对象作不予最终配售处理，其相应初步配售获配股数合计4,284股由保荐机构（主承销商）包销，相应股份计入网下投资者放弃认购数量总额。

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380,144股，包销金额为2,592,582.08元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.30%。

2022年11月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司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：010-86451547、010-86451548

联系人：股权资本市场部

发行人：粤海永顺泰集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年11月8日

（此页无正文，为《粤海永顺泰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：粤海永顺泰集团股份有限公司

2022年11月8日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《粤海永顺泰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）：中信建投证券股份有限公司

