

# 永安期货股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

联席保荐机构（主承销商）

中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司

### 特别提示

1、永安期货股份有限公司（以下简称“发行人”、“永安期货”）首次公开发行不超过145,555,556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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3336号文核准。本次发行的联席保荐机构（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“联席保荐机构（主承销商）”）以及财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“永安期货”，股票代码为“600927”。

2、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”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定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。经发行人与联席保荐机构（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17.97元/股，发行数量为145,555,556股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为101,889,556股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为43,666,000股，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14,554,556股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为131,001,000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2021年12月10日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

联席保荐机构（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：130,573,323股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：2,346,402,614.31元
- 3、网上投资者放弃认购数量：427,677股
- 4、网上投资者放弃认购金额：7,685,355.69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：14,549,085股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：261,447,057.45元
- 3、网下投资者放弃认购数量：5,471股
- 4、网下投资者放弃认购金额：98,313.87元

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	徐小良	徐小良	547	9,829.59	0.00	0	547
2	浙江南华资本管理有限公司	浙江南华资本管理有限公司	547	9,829.59	0.00	0	547
3	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	幻方蚂蚁天弘2号私募证券投资基金	547	9,829.59	0.00	0	547
4	袁金华	袁金华	547	9,829.59	0.00	0	547
5	孙建刚	孙建刚	547	9,829.59	0.00	0	547
6	张利民	张利民	547	9,829.59	0.00	0	547
7	宁波成形控股有限公司	宁波成形控股有限公司	547	9,829.59	0.00	0	547
8	吴根春	吴根春	547	9,829.59	0.00	0	547
9	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	547	9,829.59	0.00	0	547
10	鲁民投资基金管理有限公司	鲁民投至中二号私募证券投资基金	547	9,829.59	0.00	0	547
11	严婷	严婷	547	9,829.59	9827.59	546	1
合计			<b>6,017</b>	108,125.49	9,827.59	<b>546</b>	<b>5,471</b>

## 二、联席保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联

席保荐机构（主承销商）包销，联席保荐机构（主承销商）包销股份的数量为433,148股，包销金额为7,783,669.56元，联席保荐机构（主承销商）包销比例为0.30%。

2021年12月14日（T+4日），联席保荐机构（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相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### **三、联席保荐机构（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，请与本次发行的联席保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

1、联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-86451549、010-86451550

2、联席保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

发行人：永安期货股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

2021年12月14日

（此页无正文，为《永安期货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：永安期货股份有限公司



(此页无正文，为《永安期货股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文，为《永安期货股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

联席保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

