

新天绿色能源股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“新天绿能”）首次公开发行不超过 13,475 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〔2020〕1012 号文核准。

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”）和网上向持有上海市场非限售 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。发行人的股票简称为“新天绿能”，股票代码为“600956”。

发行人和保荐人（联席主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）（中德证券和国泰君安证券以下合称“联席主承销商”）根据初步询价结果，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 3.18 元/股，发行数量为 13,475 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 9,432.50 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 4,042.50 万股，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 13,475,000 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 121,275,000 股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 6 月 16 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海

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（股）：121,048,858
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：384,935,368.44
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：226,142
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：719,131.56

（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）：13,455,581
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,788,747.58
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：19,419
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：61,752.42

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认购 股数(股)
1	湖南金霞粮食产业有限公司	湖南金霞粮食产业有限公司	1,387	4,410.66	0	1,387
2	孙天玉	孙天玉	1,387	4,410.66	0	1,387
3	张新措	张新措	1,387	4,410.66	0	1,387
4	李强	李强	1,387	4,410.66	0	1,387
5	重庆东银控股集团 有限公司	重庆东银控股集团 有限公司	1,387	4,410.66	0	1,387
6	徐素琴	徐素琴	1,387	4,410.66	0	1,387
7	施美艳	施美艳	1,387	4,410.66	0	1,387
8	嘉兴民丰集团有限 公司	嘉兴民丰集团有 限公司	1,387	4,410.66	0	1,387
9	江苏新华报业传媒 集团有限公司	江苏新华报业传 媒集团有限公司	1,387	4,410.66	0	1,387
10	潘福妹	潘福妹	1,387	4,410.66	0	1,387
11	费步青	费步青	1,387	4,410.66	0	1,387
12	费建民	费建民	1,387	4,410.66	0	1,387

13	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	1,387	4,410.66	0	1,387
14	陈丽红	陈丽红	1,387	4,410.66	0	1,387
15	李克俭	李克俭	1,387	4,410.66	4,410.60	1
合计			20,805	66,159.90	4,410.60	19,419

二、保荐人（联席主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（联席主承销商）包销，保荐人（联席主承销商）包销股份的数量为 245,561 股，包销金额为 780,883.98 元，包销比例为 0.18%。

2020 年 6 月 18 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（联席主承销商）指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

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主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：股本资本市场部

咨询电话：010-59026623、59026625

发行人：新天绿色能源股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 6 月 18 日

（此页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



2020年6月18日

（此页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司



2020年6月18日

（此页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020年6月18日