

长春英利汽车工业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 149,425,316 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〔2021〕277 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“英利汽车”，股票代码为“601279”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、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 2.07 元/股，发行数量为 149,425,316 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 104,598,316 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 44,827,000 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 14,942,316 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 134,483,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 7 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：134,237,097 股

2、网上投资者缴款认购的金额：277,870,790.79 元

3、网上投资者放弃认购数量：245,903 股

4、网上投资者放弃认购金额：509,019.21 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：14,935,645 股

2、网下投资者缴款认购的金额：30,916,785.15 元

3、网下投资者放弃认购数量：6,671 股

4、网下投资者放弃认购金额：13,808.97 元

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	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	丁毅	丁毅	667	1,380.69	-	667
2	龚岚	龚岚	667	1,380.69	-	667
3	江苏恒顺集团有限公司	江苏恒顺集团有限公司	667	1,380.69	-	667
4	江苏南方机电股份有限公司	江苏南方机电股份有限公司	667	1,380.69	-	667
5	宁波成形控股有限公司	宁波成形控股有限公司	667	1,380.69	-	667
6	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	667	1,380.69	-	667
7	王建乔	王建乔	667	1,380.69	1,380.60	1
8	王立峰	王立峰	667	1,380.69	-	667
9	谢晓东	谢晓东	667	1,380.69	-	667
10	姚立生	姚立生	667	1,380.69	-	667
11	郑月琴	郑月琴	667	1,380.69	-	667
合计			7,337	15,187.59	1,380.60	6,671

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 252,574 股，包销金额为 522,828.18 元，包销比例为 0.1690%。

2021年4月9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：0755-2383 5519

联系邮箱：project_ylqcipo@citics.com

联系人：股票资本市场部

发行人： 长春英利汽车工业股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2021年4月9日

(此页无正文，为《长春英利汽车工业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：长春英利汽车工业股份有限公司



2021年4月9日

(此页无正文，为《长春英利汽车工业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）：中信证券股份有限公司



2021年4月9日