

重庆四方新材股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,090万股人民币普通股（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〔2021〕86号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“四方新材”，股票代码为“605122”。

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股股份或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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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42.88元/股，发行数量为3,090万股，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1,854万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,236万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为309万股，占本次发行总股数的10.00%；网上最终发行数量为2781万股，占本次发行总股数的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年3月2日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

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）：27,705,454
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,188,009,867.52
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：104,546
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,482,932.48

（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）：3,089,105
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：132,460,822.40
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：895
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：38,377.60

网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下：

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	陈学高	陈学高	179	7675.52	0	179
2	建水新江淮企业管理有限公司	建水新江淮企业管理有限公司	179	7675.52	0	179
3	李宁	李宁	179	7675.52	0	179
4	联众新能源有限公司	联众新能源有限公司	179	7675.52	0	179
5	孟东辉	孟东辉	179	7675.52	0	179
合计			895	38,377.60	0	895

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主承销商包销，主承销商包销股份的数量为105,441股，包销金额为4,521,310.08元。主承销商包销比例为0.34%。

2021年3月4日（T+4日），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，发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至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：010-57058347、010-57058348

联系人：资本市场二部

发行人：重庆四方新材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021年 3月 4日

（本页无正文，为《重庆四方新材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：重庆四方新材股份有限公司



2021年3月4日

（本页无正文，为《重庆四方新材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）：中原证券股份有限公司

