

无锡派克新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,700 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1562 号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“派克新材”，股票代码为“605123”。

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”）相结合的方式进行。经发行人与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 30.33 元/股，发行数量为 2,700 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 1,620 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,080 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 270 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,430 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 17 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：24,240,632 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：735,218,368.56 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：59,368 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,800,631.44 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：2,699,782 股

2、网下投资者缴款认购的金额：81,884,388.06 元

3、网下投资者放弃认购数量：218 股

4、网下投资者放弃认购金额：6,611.94 元

询价未申购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	拟申购数量（万股）	拟申购价格（元）
1	洪锡坚	洪锡坚	200	30.33
2	吴晓明	吴晓明	200	30.33

未足额或未及时缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	获配对象	初步配售股数（股）	获配金额（元）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	伍建勇	伍建勇	106	3,214.98	3,214.98	3,214.96	105	3,184.65	1
2	冯新卫	冯新卫	106	3,214.98	3,214.98	3,214.96	105	3,184.65	1
3	俞红	俞红	106	3,214.98	3,214.98	3,124.98	103	3,123.99	3
4	莫剑荣	莫剑荣	106	3,214.98	3,214.98	3,214.95	105	3,184.65	1
5	亿利资源集团有限公司	亿利资源集团有限公司	106	3,214.98	3,214.98	0	0	0	106
6	高沛杰	高沛杰	106	3,214.98	3,214.98	0	0	0	106
合计									218

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为 59,586 股，包销金额为 1,807,243.38 元，主承销商包销比例为 0.22%。

2020 年 8 月 19 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、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，请与本次发行的主承销商东兴证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66553415、010-66553417

联系人：资本市场部

发行人：无锡派克新材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2020年8月19日

（本页无正文，为《无锡派克新材料科技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：无锡派克新材料科技股份有限公司



2020年8月19日

（本页无正文，为《无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司



2020年8月19日