

江苏长龄液压股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

特别提示

1、江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“发行人”、“长龄液压”）首次公开发行不超过2,433.34万股人民币普通股（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[3391]号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“长龄液压”，股票代码为“605389”。

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39.40元/股，发行数量为24,333,400股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,600,400股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为9,733,000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2,432,400股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为21,901,000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3月12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：21,804,798股

2、网上投资者缴款认购的金额：859,109,041.20元

3、网上投资者放弃认购数量：96,202股

4、网上投资者放弃认购金额：3,790,358.80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：2,431,896股

2、网下投资者缴款认购的金额：95,816,702.40元

3、网下投资者放弃认购数量：504股

4、网下投资者放弃认购金额：19,857.60元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

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)	放弃认购股数(股)
1	邢淑兰	邢淑兰	84	3,309.60	0	84
2	陈品旺	陈品旺	84	3,309.60	0	84
3	李清生	李清生	84	3,309.60	0	84
4	孙月馥	孙月馥	84	3,309.60	0	84
5	南京森特派斯投资有限公司	南京森特派斯投资有限公司	84	3,309.60	0	84
6	董建军	董建军	84	3,309.60	0	84
合计			504	19,857.60	0	504

二、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]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”），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96,706股，包销金额为3,810,216.40元，包销比例为0.3974%。

2021年3月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐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:

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

电 话: 010-56839526

传 真: 010-56839400

联 系 人: 股票资本市场部

发行人: 江苏长龄液压股份有限公司

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

2021年3月16日

（此页无正文，为《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《江苏长龄液压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）：华泰联合证券有限责任公司

