

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

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

特别提示

1、上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“永茂泰”）首次公开发行不超过4,700万股人民币普通股（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]3573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“永茂泰”，股票代码为“605208”。

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。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13.40元/股，发行数量为47,000,000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28,200,000股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为18,800,000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4,700,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为42,300,000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2月26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：42,183,403股

2、网上投资者缴款认购的金额：565,257,600.20元

3、网上投资者放弃认购数量：116,597股

4、网上投资者放弃认购金额：1,562,399.80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：4,697,739股

2、网下投资者缴款认购的金额：62,949,702.60元

3、网下投资者放弃认购数量：2,261股

4、网下投资者放弃认购金额：30,297.40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	戚涛	戚涛	133	1782.20	0	133
2	济和集团有限公司	济和集团有限公司	133	1782.20	0	133
3	陈明生	陈明生	133	1782.20	0	133
4	胡育琛	胡育琛	133	1782.20	0	133
5	柯德君	柯德君	133	1782.20	0	133
6	天津华人投资管理有 限公司	华人精选证券投资私 募基金	133	1782.20	0	133
7	刘卫凯	刘卫凯	133	1782.20	0	133
8	彭士学	彭士学	133	1782.20	0	133
9	浙江东方金融控股集 团股份有限公司	浙江东方金融控股集 团股份有限公司	133	1782.20	0	133
10	吴小钧	吴小钧	133	1782.20	0	133
11	王辉	王辉	133	1782.20	0	133
12	蔡侃峰	蔡侃峰	133	1782.20	0	133
13	蒋淑兰	蒋淑兰	133	1782.20	0	133
14	徐宁	徐宁	133	1782.20	0	133
15	上海同犇投资管理中 心(有限合伙)	同犇消费1号私募投 资基金	133	1782.20	0	133
16	周文伟	周文伟	133	1782.20	0	133
17	徐铭峰	徐铭峰	133	1782.20	0	133
合计			2,261	30,297.40	0	2,261

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118,858股,包销金额为1,592,697.20元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.25%。

2021年3月2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:	010-56839366
传 真:	010-56839400
联 系 人:	股票资本市场部

发行人:上海永茂泰汽车科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2021年3月2日

（此页无正文，为《上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2021年3月2日

（此页无正文，为《上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



华泰联合证券有限责任公司

2021年3月2日