

上海罗曼照明科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,167 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]282 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“罗曼股份”，股票代码为“605289”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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 27.27 元/股，发行数量不超过 2,167 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 1,300.20 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 866.80 万股，占本次发行总量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 216.70 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 1,950.30 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 16 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：19,455,464 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：530,550,503.30 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：47,536 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,296,306.72 元

(二) 网下新股认购情况

经核查确认,2,911 家网下投资者管理的 12,140 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有 17 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金,其所对应的股份数量 1,683 股为无效申购,对应金额为 45,895.41 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,165,317 股

2、网下投资者缴款认购的金额：59,048,194.59 元

3、网下投资者放弃认购数量：1,683 股

4、网下投资者放弃认购金额：45,895.41 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	放弃认购数量(股)
1	汉江水利水电(集团)有限责任公司	汉江水利水电(集团)有限责任公司	99	2,699.73	0	0	99
2	江苏恒顺集团有限公司	江苏恒顺集团有限公司	99	2,699.73	0	0	99
3	汕头市明光投资有限公司	汕头市明光投资有限公司	99	2,699.73	0	0	99
4	陈伟	陈伟	99	2,699.73	0	0	99
5	李峰	李峰	99	2,699.73	0	0	99
6	梁丰	梁丰	99	2,699.73	0	0	99
7	刘晓燕	刘晓燕	99	2,699.73	0	0	99
8	倪张根	倪张根	99	2,699.73	0	0	99
9	任世国	任世国	99	2,699.73	0	0	99
10	沈俊杰	沈俊杰	99	2,699.73	0	0	99
11	孙军	孙军	99	2,699.73	0	0	99
12	唐鸣	唐鸣	99	2,699.73	0	0	99
13	王卫列	王卫列	99	2,699.73	0	0	99
14	吴炳池	吴炳池	99	2,699.73	0	0	99
15	吴春鸣	吴春鸣	99	2,699.73	0	0	99
16	谢俊辉	谢俊辉	99	2,699.73	0	0	99

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	放弃认购数量(股)
17	赵光明	赵光明	99	2,699.73	0	0	99

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]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），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 49,219 股，包销金额为 1,342,202.13 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.23%。

2021年4月20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相关费用后划给发行人，发行人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：021-23154230、021-23154343

联系人：资本市场部

发行人：上海罗曼照明科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2021年4月20日

(本页无正文，为《上海罗曼照明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：上海罗曼照明科技股份有限公司



2021年4月20日

(本页无正文，为《上海罗曼照明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)

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

