

上海港湾基础建设（集团）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

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,319.3467 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〕2618 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“上海港湾”，股票代码为“605598”。

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 13.87 元/股，发行数量为 4,319.3467 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,591.6467 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,727.70 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下发行数量为 431.8467 万股，占本次发行总股数的 10%；网上发行数量为 3,887.50 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 9 月 10 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）：38,771,853

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：537,765,601.11

3、网上投资者放弃认购数量（股）：103,147

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,430,648.89

（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）：4,315,317

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：59,853,446.79

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,150

4、网下投资者放弃认购金额（元）：43,690.5

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数 (股)	应缴款 金额 (元)	实际缴 纳金额 (元)	实际配 售股数 (股)	实际配 售金额 (元)	放弃认 购股数 (股)
1	郭凤英	郭凤英	150	2,080.5	0	0	0	150
2	张光武	张光武	150	2,080.5	0	0	0	150
3	潘艳红	潘艳红	150	2,080.5	0	0	0	150
4	阮积明	阮积明	150	2,080.5	0	0	0	150
5	黎玮	黎玮	150	2,080.5	0	0	0	150
6	林伟仪	林伟仪	150	2,080.5	0	0	0	150
7	严婷	严婷	150	2,080.5	0	0	0	150
8	陈波	陈波	150	2,080.5	0	0	0	150
9	封全虎	封全虎	150	2,080.5	0	0	0	150
10	姚良柏	姚良柏	150	2,080.5	0	0	0	150
11	陈振华	陈振华	150	2,080.5	0	0	0	150
12	赵友永	赵友永	150	2,080.5	0	0	0	150
13	廖强	廖强	150	2,080.5	0	0	0	150
14	张坤阳	张坤阳	150	2,080.5	0	0	0	150
15	杨耀兴	杨耀兴	150	2,080.5	0	0	0	150
16	徐宁	徐宁	150	2,080.5	0	0	0	150
17	陈留杭	陈留杭	150	2,080.5	0	0	0	150

序号	投资者	配售对象	初步配售股数 (股)	应缴款 金额 (元)	实际缴 纳金额 (元)	实际配 售股数 (股)	实际配 售金额 (元)	放弃认 购股数 (股)
18	刘桀呈	刘桀呈	150	2,080.5	0	0	0	150
19	冯国新	冯国新	150	2,080.5	0	0	0	150
20	徐江华	徐江华	150	2,080.5	0	0	0	150
21	龚佑华	龚佑华	150	2,080.5	0	0	0	150

二、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 106,297 股，包销金额为 1,474,339.39 元。主承销商包销比例为 0.2461%。

2021 年 9 月 14 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、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：上海港湾基础建设（集团）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 9 月 14 日

（本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》的盖章页）

发行人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2021年9月14日



（本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》的盖章页）

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021年9月14日

