

金徽矿业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

金徽矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过9,800万股人民币普通股（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（2022）198号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（华龙证券、中信证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“金徽股份”，股票代码为“603132”。

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。

发行人和联席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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.80元/股，发行数量为9,800万股。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为6,860.00万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为2,940.00万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为980.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为8,820.00万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年2月15日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席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）：87,812,144
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：948,371,155.20
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：387,856
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,188,844.80

(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）：9,790,505
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：105,737,454.00
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：9,495
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：102,546.00

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	投资者名称	配售对象名称	证券账户号	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	周建中	周建中	A156024273	421	4,546.80	0	421
2	黄志强	黄志强	A404038143	421	4,546.80	0	421
3	洪文锋	洪文锋	A785274589	421	4,546.80	0	421
4	王晓哲	王晓哲	A517816598	421	4,546.80	0	421
5	兰图	兰图	A149422004	421	4,546.80	0	421
6	刘丽娟	刘丽娟	A223847871	421	4,546.80	0	421
7	何华清	何华清	A321931977	421	4,546.80	0	421
8	许旭东	许旭东	A411253610	421	4,546.80	0	421
9	史新东	史新东	A353137931	421	4,546.80	0	421
10	郑州众生实业集团有限公司	郑州众生实业集团有限公司	B880488901	421	4,546.80	0	421
11	池少华	池少华	A368853261	421	4,546.80	0	421
12	袁富成	袁富成	A373380325	421	4,546.80	0	421
13	罗瑞云	罗瑞云	A447160065	421	4,546.80	0	421
14	张滔	张滔	A631438542	421	4,546.80	0	421
15	赵琦	赵琦	A208379536	421	4,546.80	0	421
16	常呈建	常呈建	A566230511	421	4,546.80	0	421
17	王栋	王栋	A176944160	421	4,546.80	0	421
18	润艳英	润艳英	A361060871	421	4,546.80	0	421

19	韩宏宇	韩宏宇	A157818369	421	4,546.80	0	421
20	蔡立军	蔡立军	A586465104	421	4,546.80	0	421
21	郝宁玥	郝宁玥	A389911260	421	4,546.80	0	421
22	李丽娜	李丽娜	A167143498	421	4,546.80	0	421
23	魏铁骊	魏铁骊	A242493723	233	2,516.40	0	233
合计				9,495	102,546.00	0	9,495

二、联席主承销商包销情况

本次发行中网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为397,351股，包销金额为4,291,390.80元。联席主承销商包销比例为0.4055%。

2022年2月17日（T+4日），联席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，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

（一）保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

法定代表人：祁建邦

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

联系人：资本市场部

联系电话：021-50934080

（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60837355

发行人：金徽矿业股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

(此页无正文，为《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

发行人：金徽矿业股份有限公司



2022年2月17日

（此页无正文，为《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之
签章页）

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司



2022年2月17日

(此页无正文，为《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之
签章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2022年2月17日