

浙江彩蝶实业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“彩蝶实业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,900 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[2023]82 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“彩蝶实业”，股票代码为“603073”。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.85 元/股，发行数量为 2,900 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 1,740 万股，为本次发行股票数量的 60.00%，网上初始发行数量为 1,160 万股，为本次发行股票数量的 40.00%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 290 万股，占本次发行股票数量的 10%；网上最终发行数量为 2,610 万股，占本次发行股票数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2023 年 3 月 9 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

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）：25,857,597
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：513,273,300.45
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：242,403
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,811,699.55

（二）网下新股认购情况

经核查确认，11,177 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下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 8 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 772 股为无效认购，对应金额为 15,324.20 元；有 2 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 2 股为无效申购，对应金额为 39.70 元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,899,226
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：57,549,636.10
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：774
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：15,363.90

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	陈芳	陈芳	103	2,044.55
2	张国玲	张国玲	103	2,044.55
3	洪英	洪英	51	1,012.35
4	山东融鑫投资股份有限公司	山东融鑫投资股份有限公司	103	2,044.55
5	赵义勇	赵义勇	103	2,044.55
6	沈冬良	沈冬良	103	2,044.55
7	吴小翔	吴小翔	103	2,044.55
8	叶小根	叶小根	103	2,044.55
合计			772	15,324.20

未足额缴款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	获配数量 (股)	应缴款金 额 (元)	实际缴款 金额 (元)	实际配售 数量 (股)	实际配售 金额 (元)	放弃认购 数量 (股)
1	傅明康	傅明康	103	2,044.55	2,044.50	102	2,024.70	1
2	尹峥鸣	尹峥鸣	103	2,044.55	2,044.00	102	2,024.70	1
合计						204	4,049.40	2

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 243,177 股，包销金额为 4,827,063.45 元，包销比例为 0.84%。

2023 年 3 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下和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

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，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：0755-22940052

联系人：资本市场部

发行人：浙江彩蝶实业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年3月13日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2023年3月13日

