

河南省力量钻石股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“力量钻石”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并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〔2021〕2624号文予以注册的决定。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“力量钻石”，股票代码为“301071”。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行全部为公开发行新股，不安排老股转让。发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行数量为1,509.2995万股，发行价格为20.62元/股。本次发行数量为1,509.2995万股，其中网上发行1,509.2500万股，占本次发行总量的99.9967%。剩余未达深圳市场新股网上申购单元500股的余股495股由保荐机构（主承销商）包销。

本次发行的网上缴款工作已于2021年9月13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）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- (1) 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,071,124
- (2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：310,766,576.88
- (3) 网上投资者放弃认购数量（股）：21,376
- (4) 网上投资者放弃认购金额（元）：440,773.12

二、保荐机构（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 21,376 股，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股为 495 股，两者合计为 21,871 股。保荐机构（主承销商）最终包销股份数量为 21,871 股，包销金额为 450,980.02 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占发行数量比例为 0.1449%。

2021 年 9 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上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。发行人向中国结算深圳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：

咨询电话：021-61118563

联系人：资本市场部

发行人：河南省力量钻石股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2021 年 9 月 15 日

(本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页)

发行人：河南省力量钻石股份有限公司



2021年9月15日

（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2021年9月15日