

广东三和管桩股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“三和管桩”、“发行人”）首次公开发行不超过6,800万股人民币普通股（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[2021]114号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三和管桩”，股票代码为“003037”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次股票发行价格为6.38元/股，发行数量为6,800万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为4,760万股，为本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为2,040万股，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680万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,120万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月28日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国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、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）：61,038,932
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：389,428,386.16
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：161,068
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,027,613.84

(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）：6,796,652
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：43,362,639.76
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,348
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：21,360.24

放弃认购的网下投资者具体如下：

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账号 | 有效认购数量（股） |
|----|----------------|----------------|------------|--------------|
| 1 | 福建国脉集团有限公司 | 福建国脉集团有限公司 | 0800003403 | 279 |
| 2 | 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 | 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 | 0800303447 | 279 |
| 3 | 曾少彬 | 曾少彬 | 0002468682 | 279 |
| 4 | 姚战琴 | 姚战琴 | 0104343280 | 279 |
| 5 | 金瑞浩 | 金瑞浩 | 0097693165 | 279 |
| 6 | 唐健 | 唐健 | 0080594973 | 279 |
| 7 | 马云 | 马云 | 0028041918 | 279 |
| 8 | 杨浩成 | 杨浩成 | 0127896597 | 279 |
| 9 | 王晓申 | 王晓申 | 0080208135 | 279 |
| 10 | 李冬 | 李冬 | 0218490984 | 279 |
| 11 | 熊建华 | 熊建华 | 0167497986 | 279 |
| 12 | 李志毅 | 李志毅 | 0050583354 | 279 |
| 总计 | | | | 3,348 |

二、保荐机构（主承销商）包销情况

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164,416股，包销金额为1,048,974.08元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.24%。

2021年2月1日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将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）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189776、0755-23189781

联系人：股票资本市场部

发行人：广东三和管桩股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2021年2月1日

(本页无正文，为《广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



广东三和管桩股份有限公司

2021年2月1日

(本页无正文,为《广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)



2021年2月1日