

# 安徽鑫铂铝业股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司**

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,661万股人民币普通股（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]189号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“鑫铂股份”，股票代码为“003038”。

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（以下简称“网上发行”）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、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，协商确定本次股票发行价格为18.08元/股，发行数量为2,661万股。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1,600万股，占本次发行数量的60.13%；网上初始发行数量为1,061万股，占本次发行数量的39.87%。回拨机制启动后，网下发行数量为266.10万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为2,394.90万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年2月3日（T+2）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、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）：23,884,710
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：431,835,556.80
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：64,290
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,162,363.20

## （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）：2,660,006

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：48,092,908.48

3、网下投资者放弃认购数量（股）：994

4、网下投资者放弃认购金额（元）：17,971.52

放弃认购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	证券账号 (深市)	初步获配 金额(元)	放弃认购 数量(股)
1	威海北洋电气集团 股份有限公司	威海北洋电气集团 股份有限公司	0800126486	2,567.36	142
2	国创高科实业集团 有限公司	国创高科实业集团 有限公司	0800155662	2,567.36	142
3	杭州沪宁投资有限 公司	杭州沪宁投资有限 公司	0800334784	2,567.36	142
4	杭州斯代富投资管 理有限公司	杭州斯代富投资管 理有限公司	0800334765	2,567.36	142
5	曾逸	曾逸	0002103039	2,567.36	142
6	章有虎	章有虎	0028063449	2,567.36	142
7	王彬	王彬	0229682761	2,567.36	142
总计				<b>17,971.52</b>	<b>994</b>

## 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）包销股份数量为65,284股，包销金额为1,180,334.72元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.25%。

2021年2月5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承销保荐费后，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发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）华林证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23947686

联系人：投资银行事业部资本市场部

发行人：安徽鑫铂铝业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2021年2月5日

（本页无正文，为《安徽鑫铂铝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：安徽鑫铂铝业股份有限公司



2021年2月5日

(本页无正文,为《安徽鑫铂铝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(主承销商): 华林证券股份有限公司



2021年2月5日