

# 湖南丽臣实业股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“丽臣实业”、“发行人”）首次公开发行不超过2,250万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2021]2977号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“丽臣实业”，股票代码为“001218”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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45.51元/股，发行数量为2,250万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,350万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为900万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为225万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,025万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年9月28日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：20,188,350
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：918,771,808.50
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：61,650
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,805,691.50

## （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）：2,249,559
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：102,377,430.09
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：441
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：20,069.91

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	银河金汇证券资产管理有限公司	银河聚汇源新7号定向资产管理计划	63	2,867.13
2	浙江盾安精工集团有限公司	浙江盾安精工集团有限公司	63	2,867.13
3	深圳金汇期货经纪有限公司	深圳金汇期货经纪有限公司	63	2,867.13
4	曹克坚	曹克坚	63	2,867.13
5	俞根伟	俞根伟	63	2,867.13
6	贺文军	贺文军	63	2,867.13
7	曹金乔	曹金乔	63	2,867.13
合计			441	20,069.91

## 二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为62,091股，包销金额为2,825,761.41元。主承销商包销比例为0.28%。

2021年9月30日（T+4日），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后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

## 三、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，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：湖南丽臣实业股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2021年9月30日

（本页无正文，为《湖南丽臣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）



湖南丽臣实业股份有限公司

2021 年 9 月 30 日

（本页无正文，为《湖南丽臣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）

