

# 湖南华联瓷业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司**

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 6,296.67 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]2802 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华瓷股份”，股票代码为“001216”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为 9.37 元/股，发行数量为 6,296.67 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 3,778.02 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,518.65 万股，占本次发行数量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 629.62 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 5,667.05 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 10 月 12 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）：56,534,999
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：529,732,940.63
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：135,501
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,269,644.37

(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）：6,291,780
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：58,953,978.60
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,420
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：41,415.40

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配股数 (股)	应缴款金 额(元)	放弃认购股 数(股)
1	吴银河	吴银河	260	2,436.20	260
2	景晓军	景晓军	260	2,436.20	260
3	深圳市华信行投 资合伙企业(有 限合伙)	深圳市华信行投资 合伙企业(有限合 伙)	260	2,436.20	260
4	余忠	余忠	260	2,436.20	260
5	吕良丰	吕良丰	260	2,436.20	260
6	郑锦康	郑锦康	260	2,436.20	260
7	柳荷波	柳荷波	260	2,436.20	260
8	刘准	刘准	260	2,436.20	260
9	安徽国元信托有 限责任公司	安徽国元信托有限 责任公司自营账户	260	2,436.20	260
10	常熟市铝箔厂有 限责任公司	常熟市铝箔厂有限 责任公司	260	2,436.20	260
11	张肃宁	张肃宁	260	2,436.20	260
12	吴丽梅	吴丽梅	260	2,436.20	260
13	薛锁柱	薛锁柱	260	2,436.20	260
14	王利娜	王利娜	260	2,436.20	260
15	吴瑞	吴瑞	260	2,436.20	260
16	李华辉	李华辉	260	2,436.20	260
17	香柱钦	香柱钦	260	2,436.20	260
合计			4,420	41,415.40	4,420

## 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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 139,921 股，包销金额为 1,311,059.77 元，包销比例为 0.22%。

2021 年 10 月 14 日（T+4 日），保荐机构（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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524

联系人：资本市场部

发行人：湖南华联瓷业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2021 年 10 月 14 日

---

(本页无正文,为《湖南华联瓷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)

发行人: 湖南华联瓷业股份有限公司



日

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

