

永泰运化工物流股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,597.00 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[2022]707 号文核准，本次发行的主承销商为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“永泰运”，股票代码为“001228”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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 30.46 元/股，发行数量为 2,597.00 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,558.20 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量为 1,038.80 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 259.70 万股，占本次发行总股数的 10.00%；网上最终发行数量为 2,337.30 万股，占本次发行总股数的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 4 月 22 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证券登记结算有限责任公司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）：23,055,999

- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 702,285,729.54
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）： 317,001
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）： 9,655,850.46

(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）： 2,589,456
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 78,874,829.76
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）： 7,544
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）： 229,790.24

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	获配数量 (股)	未足额缴款 金额(元)
1	深圳市劲嘉创业投资有限公司	深圳市劲嘉创业投资有限公司	164	4,995.44
2	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	164	4,995.44
3	河北华旭化工有限公司	河北华旭化工有限公司	164	4,995.44
4	江西永联农业控股有限公司	江西永联农业控股有限公司	164	4,995.44
5	新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)	新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)	164	4,995.44
6	浙江上策投资管理有限公司	浙江上策投资管理有限公司	164	4,995.44
7	江西惠隆企业管理有限公司	江西惠隆企业管理有限公司	164	4,995.44
8	孙晓英	孙晓英	164	4,995.44
9	姚新德	姚新德	164	4,995.44
10	任宝根	任宝根	164	4,995.44
11	林若文	林若文	164	4,995.44
12	王淑霖	王淑霖	164	4,995.44
13	田榕	田榕	164	4,995.44
14	汤长松	汤长松	164	4,995.44
15	杨绍华	杨绍华	164	4,995.44
16	赵继增	赵继增	164	4,995.44
17	亓瑛	亓瑛	164	4,995.44
18	许忠桂	许忠桂	164	4,995.44
19	金道明	金道明	164	4,995.44
20	刘德宏	刘德宏	164	4,995.44

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	未足额缴款 金额(元)
21	宋鹰	宋鹰	164	4,995.44
22	王舰	王舰	164	4,995.44
23	石胜利	石胜利	164	4,995.44
24	曹坚	曹坚	164	4,995.44
25	彭泽斌	彭泽斌	164	4,995.44
26	李国林	李国林	164	4,995.44
27	李军	李军	164	4,995.44
28	李松	李松	164	4,995.44
29	姚立生	姚立生	164	4,995.44
30	曹建伟	曹建伟	164	4,995.44
31	彭伟	彭伟	164	4,995.44
32	邱敏秀	邱敏秀	164	4,995.44
33	高小离	高小离	164	4,995.44
34	林浩亮	林浩亮	164	4,995.44
35	骆莲琴	骆莲琴	164	4,995.44
36	陈航	陈航	164	4,995.44
37	叶章明	叶章明	164	4,995.44
38	曹于平	曹于平	164	4,995.44
39	傅林坚	傅林坚	164	4,995.44
40	李鲁超	李鲁超	164	4,995.44
41	洪铭淮	洪铭淮	164	4,995.44
42	陈皞玥	陈皞玥	164	4,995.44
43	甘露	甘露	164	4,995.44
44	韩玮	韩玮	164	4,995.44
45	赖春临	赖春临	164	4,995.44
46	付育	付育	164	4,995.44
合计			7,544	229,790.24

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 324,545 股，包销金额为 9,885,640.70 元，主承销商包销比例为 1.25%。

2022 年 4 月 26 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用后一起划给发行人，发行人向中国证

券登记结算有限责任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安信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-83321320、010-83321321

联系人：资本市场部

发行人：永泰运化工物流股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年4月26日

本页无正文,为《永泰运化工物流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:永泰运化工物流股份有限公司

2022年4月26日



本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页



保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年4月26日