

江西国泰民爆集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰集团”）首次公开发行不超过 5,528 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 [2016] 1754 号文核准。发行人的股票简称为“国泰集团”，股票代码为“603977”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份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。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，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 6.45 元/股，发行数量为 5,528 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,500 万股，占发行数量的 63%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即 2,028 万股；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 552.8 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,975.2 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 11 月 3 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，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）：49,613,420
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：320,006,559.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：138,580

4、网上投资者放弃认购金额（元）：893,841.00

（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）：5,512,514

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：35,555,715.30

3、网下投资者放弃认购数量（股）：15,486

4、网下投资者放弃认购金额（元）：99,884.70

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	初步配售数量（股）	应缴金额（元）
1	卢柏强	卢柏强	619	3,992.55
2	孙毅	孙毅	619	3,992.55
3	浙江宋都控股有限公司	浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户	619	3,992.55
4	邓章河	邓章河	619	3,992.55
5	钱海波	钱海波	619	3,992.55
6	李立群	李立群	619	3,992.55
7	王昌辉	王昌辉	619	3,992.55
8	冯源	冯源	619	3,992.55
9	九州期货有限公司	九州期货有限公司	619	3,992.55
10	刘钢明	刘钢明	619	3,992.55
11	叶钢	叶钢	619	3,992.55
12	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	619	3,992.55
13	上海光子投资管理有限公司	上海光子投资管理有限公司	619	3,992.55
14	朱小敏	朱小敏	619	3,992.55
15	华富基金管理有限公司	华富成长趋势股票型证券投资基金	3,010	19,414.50
16	黄镇	黄镇	619	3,992.55
17	陈新福	陈新福	619	3,992.55
18	杨江军	杨江军	619	3,992.55
19	杨光	杨光	619	3,992.55
20	万家基金管理有限公司	万家基金—浙商银行—中融国际信托有限公司	619	3,992.55
21	张进辅	张进辅	619	3,992.55
合计			15,390	99,265.50

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售数量 (股)	应缴金额 (元)	实际缴款 金额 (元)	实际 配售 股数 (股)	放弃 认购 股数 (股)
1	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司-证大金龙私募证券投资基金	619	3,992.55	3,992.50	618	1
2	王玉清	王玉清	619	3,992.55	3,392.55	525	94
3	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	619	3,992.55	3,992.50	618	1
合计			1,857	11,977.65	11,377.55	1,761	96

二、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 154,066 股，包销金额为 993,725.70 元，包销比例为 0.28%。

2016 年 11 月 7 日（T+4 日），保荐人（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给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-5902 6623

联系人：股本资本市场部

发行人：江西国泰民爆集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2016 年 11 月 7 日