

# 江苏正丹化学工业股份有限公司

## 首次公开发行 A 股并在创业板上市

### 发行结果公告

**保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 7,200 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[2017]406 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“正丹股份”，股票代码为“300641”。

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、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 10.73 元/股，发行数量为 7,200 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 4,320 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量 2,880 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 720 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 6,480 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 2017 年 4 月 10 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）：64,696,566

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：694,194,153.18

3、网上投资者放弃认购数量（股）：103,434

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,109,846.82

（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）：7,196,592

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：77,219,432.16

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,408

4、网下投资者放弃认购金额（元）：36,567.84

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	认购股数 (股)	获配金额 (元)
1	吴真生	吴真生	276	2,961.48
2	周方洁	周方洁	276	2,961.48
3	张汉仁	张汉仁	276	2,961.48
4	邓大凯	邓大凯	276	2,961.48
5	罗伟英	罗伟英	276	2,961.48
6	阮加春	阮加春	276	2,961.48
7	李祖榆	李祖榆	276	2,961.48
8	涂江萍	涂江萍	276	2,961.48
9	惠州市京港投资发展有限公司	惠州市京港投资发展有限公司	600	6,438.00
10	深圳市广晟投资发展有限公司	深圳市广晟投资发展有限公司	600	6,438.00

## 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 106,842 股，包销金额为 1,146,414.66 元，主承销商包销比例为 0.15%。

2017 年 4 月 12 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

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-65353014

咨询邮箱：ECM\_IPO@cicc.com.cn

联系人：中金公司资本市场部

发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2017年4月12日

（本页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



江苏正丹化学工业股份有限公司

2017 年 4 月 12 日

（本页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司  
2017 年 4 月 12 日

A red circular stamp of China International Financial Corporation (CICC) is positioned behind the text. The stamp features a five-pointed star in the center and the company's name in Chinese characters around the perimeter. The registration number 110101000073836 is also visible within the stamp's border.