

浙江建业化工股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“建业股份”或“公司”）首次公开发行不超过 4,000 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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕2389 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“建业股份”，股票代码为“603948”。

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”）与网上向持有上海市场非限售 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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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 14.25 元/股，发行数量为 4,000 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 2,400 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,600 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 2020 年 2 月 21 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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：

网上新股认购情况

投资者认购的股份数量（股）	35,910,889	投资者认购的金额（元）	511,730,168.25
投资者放弃认购股份数量（股）	89,111	投资者放弃认购金额（元）	1,269,831.75

网下新股认购情况

投资者认购的股份数量（股）	3,997,522	投资者认购的金额（元）	56,964,688.50
投资者放弃认购股份数量（股）	2,478	投资者放弃认购金额（元）	35,311.50

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

网下投资者	配售对象	初步获配数量（股）	弃购数量（股）	弃购金额（元）	
1	张振庭	张振庭	480	480	6,840.00
2	谷苍	谷苍	480	480	6,840.00
3	陆小健	陆小健	480	480	6,840.00
4	徐铭峰	徐铭峰	480	480	6,840.00
5	南方工业资产管理有限责任公司	南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户	480	480	6,840.00
6	杨文勇	杨文勇	480	26	370.50
7	张海雷	张海雷	480	26	370.50
8	黄志强	黄志强	480	26	370.50
合计			2,478	35,311.50	

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），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91,589股，包销金额为1,305,143.25元，包销比例为0.23%。

2020年2月25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相关费用后划给发行人，发行人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发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0571-87003331、87902574

联系人：资本市场部

发行人：浙江建业化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2020年2月25日

（此页无正文，为《浙江建业化工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：浙江建业化工股份有限公司



（此页无正文，为《浙江建业化工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）：浙商证券股份有限公司

2020年2月25日