

无锡新洁能股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,530 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[2020]1427 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“平安证券”）。发行人的股票简称为“新洁能”，股票代码为“605111”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，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 19.91 元/股，发行数量为 2,530 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下发行数量为 1,518 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上发行数量为 1,012 万股，占本次发行数量的 40.00%；回拨机制实施后，网下最终发行数量为 253 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,277 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02300396%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2020 年 9 月 18 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

一、网上网下缴款认购情况

保荐机构（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提供的数据，对本次网上、网下发行的缴款认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上中签缴款认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：22,698,276 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：451,922,675.16 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：71,724 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,428,024.84 元

（二）网下获配缴款认购情况

经核查确认,3,056 家网下投资者管理的 10,041 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 6 个配售对象未足额或未按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量 516 股为无效认购,对应金额为 10,273.56 元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,529,484 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：50,362,026.44 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：516 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：10,273.56 元

未足额或未按时缴纳认购资金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	初步获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	邓立峰	邓立峰	103	2,050.73	2,050.37	1
2	陈积裕	陈积裕	103	2,050.73	0.00	103
3	陈耀坚	陈耀坚	103	2,050.73	0.00	103
4	张小霞	张小霞	103	2,050.73	0.00	103
5	周华	周华	103	2,050.73	0.00	103
6	李海平	李海平	103	2,050.73	0.00	103
合计			618	12,304.38	2,050.37	516.00

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销,本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 72,240 股,包销金额为 1,438,298.40 元,包销比例为 0.29%。

2020 年 9 月 22 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上海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：

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

联系人：股权资本市场团队

联系电话：0755-22626653

联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

发行人：无锡新洁能股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2020 年 9 月 22 日

（本页无正文，为《无锡新洁能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：无锡新洁能股份有限公司



（本页无正文，为《无锡新洁能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）：平安证券股份有限公司

2020年9月22日

