

江苏翔腾新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告

保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司

江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行不超过 1,717.1722 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕755 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“翔腾新材”，股票代码为“001373”。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 1,717.1722 万股，发行价格为 28.93 元/股。本次发行中网上发行数量为 1,717.1500 万股，占本次发行总量的 99.9987%，剩余未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 222 股由保荐人（主承销商）负责包销。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 5 月 24 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交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，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,889,985
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：488,627,266.05
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：281,515
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,144,228.95

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保

荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 281,515 股，未达深市新股网上申购单元 500 股的余股为 222 股，两者合计为 281,737 股。保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为 281,737 股，包销金额为 8,150,651.41 元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 1.64%。

2023 年 5 月 26 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与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，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为 5,444.43 万元，其中：

- 1、承销及保荐费用：3,229.06 万元。
- 2、审计及验资费用：707.55 万元
- 3、律师费用：1,009.43 万元
- 4、本次发行相关信息披露费用：469.81 万元
- 5、发行手续费及材料制作费用：28.58 万元

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费及材料制作费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上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：

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

联系电话：021-52523613、52523077

联系人：权益资本市场部

发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2023 年 5 月 26 日

（此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司



2023年5月26日

（此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

