

江苏神马电力股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,004.4490 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[2019]1109 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“神马电力”，股票代码为“603530”。

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。发行人与保荐机构（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、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 5.94 元/股，发行数量为 4,004.4490 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 2,803.4490 万股，占本次发行总量的 70.01%，网上初始发行 1,201.00 万股，占本次发行总量的 29.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400.3490 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,604.1000 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 26 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

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（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：

（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）：35,939,797
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：213,482,394.18
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：101,203

4、网上投资者放弃认购金额（元）：601,145.82

（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）：4,001,918

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：23,771,392.92

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,572

4、网下投资者放弃认购金额（元）：9,337.68

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	史正富	史正富	524	3,112.56
2	竺琪君	竺琪君	524	3,112.56
3	杨小霞	杨小霞	524	3,112.56

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 102,775 股，包销金额为 610,483.50 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.26%。

2019 年 7 月 30 日（T+4 日），保荐机构（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：

联系电话：021-61118541

联系人：资本市场部

发行人：江苏神马电力股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2019 年 7 月 30 日

(本页无正文,为《江苏神马电力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: 江苏神马电力股份有限公司



2019年7月30日

（此页无正文，为《江苏神马电力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）：长江证券承销保荐有限公司

