

# 浙江三美化工股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”、“发行人”）首次公开发行不超过 59,733,761 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]327 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三美股份”，股票代码为“603379”。

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。发行人与保荐人（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 32.43 元/股，发行数量为 59,733,761 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 41,813,761 股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 17,920,000 股，占本次发行数量的 30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,972,761 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 53,761,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 25 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐人（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）：53,538,126
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,736,241,426.18
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：222,874
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,227,803.82

## （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）：5,963,234
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：193,387,678.62
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,527
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：308,960.61

网下投资者获得初步配售未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）	放弃认购数量（股）
1	张忠刚	张忠刚	866	28,084.38	866
2	闫小虎	闫小虎	866	28,084.38	866
3	中信建投证券股份有限公司	中信建投市值管理 2 号定向资产管理计划	866	28,084.38	866
4	陈小芬	陈小芬	866	28,084.38	866
5	杨家庆	杨家庆	866	28,084.38	866
6	陆拥军	陆拥军	866	28,084.38	866
7	闻掌华	闻掌华	866	28,084.38	866
8	苏州抱朴投资管理有限公司	苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴三号私募证券投资基金	866	28,084.38	866
9	精功集团有限公司	精功集团有限公司	866	28,084.38	866
10	陈俞洁	陈俞洁	866	28,084.38	866
11	王琤	王琤	866	28,084.38	866
合计			<b>9,526</b>	<b>308,928.18</b>	<b>9,526</b>

网下投资者获得初步配售未足额缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	放弃认购数量（股）
1	庄建川	庄建川	866	28,084.38	28,084.34	865	1
合计			<b>866</b>	<b>28,084.38</b>	<b>28,084.34</b>	<b>865</b>	<b>1</b>

## 二、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 232,401 股，包销金额为 7,536,764.43 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.39%。

2019 年 3 月 27 日（T+4 日），保荐人（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人（主承销商）指定证券账户。

### 三、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-61118542

联系人：资本市场部

发行人：浙江三美化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2019年3月27日

(本页无正文,为《浙江三美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: 浙江三美化工股份有限公司



(此页无正文,为《浙江三美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)

保荐人(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司



2019年3月27日