

青岛征和工业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“发行人”）首次公开发行不超过 20,450,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕3510 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“征和工业”，股票代码为“003033”。

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定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐人（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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 23.28 元/股，发行数量为 20,450,000 股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 12,270,000 股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量 8,180,000 股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,045,000 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 18,405,000 股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2021 年 1 月 4 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：18,361,375
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：427,452,810.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：43,625
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,015,590.00

（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）：2,043,844
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,580,688.32
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,156
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：26,911.68

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	诺安基金管理有 限公司	国寿集团委托诺 安基金固定收益 型组合	273	6,355.44	273
2	太平养老保险股 份有限公司	交通银行股份有 限公司企业年金 计划	273	6,355.44	273
3	上海同华创业投 资股份有限公司	上海同华创业投 资股份有限公司	90	2,095.20	90
4	江阴新锦南投资 发展有限公司	江阴新锦南投资 发展有限公司	90	2,095.20	90
5	柯维龙	柯维龙	86	2,002.08	86
6	吴湘宁	吴湘宁	86	2,002.08	86
7	陈志强	陈志强	86	2,002.08	86
8	宁旭俭	宁旭俭	86	2,002.08	86
9	孙旭辉	孙旭辉	86	2,002.08	86
合计			1,156	26,911.68	1,156

二、 保荐人（主承销商）包销情况

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 44,781 股，包销金额为 1,042,501.68 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.22%。

2021年1月6日（T+4日），保荐人（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，发行人将向中国结算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、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-65353085

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：中金公司资本市场部

发行人：青岛征和工业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2021年1月6日

（此页无正文，为《青岛征和工业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：青岛征和工业股份有限公司



2021 年 1 月 6 日

（本页无正文，为《青岛征和工业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）：中国国际金融股份有限公司



2021年1月6日