

广东松炆再生资源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）：英大证券有限责任公司

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“松炆资源”，“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,147.40 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]856 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“松炆资源”，股票代码为“603863”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 9.95 元/股，发行股份数量为 5,147.40 万股。本次发行全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,088.44 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 2,058.96 万股，占本次发行总量的 40%。

回拨机制启动后，网下初始发行数量为 514.70 万股，占本次发行总量的 10%；网上初始发行数量为 4,632.70 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 6 月 13 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）：46,135,490 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：459,048,125.50 元
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：191,510 股
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,905,524.50 元

(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）：5,145,016 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,192,909.20 元
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,984 股
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：19,740.80 元

放弃认购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	获配股数（股）	获配金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	江苏省苏豪控股集团有限公司	江苏省苏豪控股集团有限公司	661	6,576.95	0	661
2	彭玉香	彭玉香	661	6,576.95	0	661
3	方汉林	方汉林	661	6,576.95	0	661
合计						1,983

未足额缴款的网下投资者名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	林建秀	林建秀	661	6,576.95	6,567.95	660	6,567	1
合计								1

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购及未足额缴款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 193,494 股，包销金额为 1,925,265.30 元，包销比例为 0.38%。

2019年6月17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上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。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）英大证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83007352、0755-23527835

联系人：资本市场部

发行人：广东松炆再生资源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司

2019年6月17日

(本页无正文，为《广东松炆再生资源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：广东松炆再生资源股份有限公司



2019年6月17日

(本页无正文,为《广东松炆再生资源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): 英大证券有限责任公司



2019年6月17日