

雪龙集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

雪龙集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,747 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（2020）131 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“雪龙集团”，股票代码为“603949”。

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。发行人和保荐机构（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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.66 元/股，发行数量为 3,747 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,248.20 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,498.80 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 374.70 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,372.30 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 2020 年 3 月 2 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）：33,625,684
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：425,701,159.44
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,316

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,232,020.56

（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）：3,743,394

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,391,368.04

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,606

4、网下投资者放弃认购金额（元）：45,651.96

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	郑化先	郑化先	300	3,798.00	0.00	300
2	王建平	王建平	300	3,798.00	0.00	300
3	黄云乐	黄云乐	300	3,798.00	0.00	300
4	尚海英	尚海英	300	3,798.00	0.00	300
5	徐惠民	徐惠民	300	3,798.00	0.00	300
6	刘剑芬	刘剑芬	300	3,798.00	0.00	300
7	马丽	马丽	300	3,798.00	0.00	300
8	王素勤	王素勤	300	3,798.00	0.00	300
9	施振伟	施振伟	300	3,798.00	0.00	300
10	张家港市直属公有资产经营有限公司	张家港市直属公有资产经营有限公司	300	3,798.00	0.00	300
11	福建省华银铝业有限公司	福建省华银铝业有限公司	300	3,798.00	0.00	300
12	靳坤	靳坤	300	3,798.00	0.00	300
13	张欣	张欣	300	3,798.00	3,789.00	1
14	管江华	管江华	300	3,798.00	3,789.00	1
15	桂有樑	桂有樑	300	3,798.00	3,789.00	1
16	赖伟杰	赖伟杰	300	3,798.00	3,789.00	1
17	范建刚	范建刚	300	3,798.00	3,789.00	1
18	叶明	叶明自有资金投资账户	300	3,798.00	3,793.00	1
合计			5,400	68,364.00	22,738.00	3,606

二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 100,922 股，包销金额为 1,277,672.52 元。保

荐机构（主承销商）包销比例为 0.27%。

2020 年 3 月 4 日（T+4 日），保荐机构（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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-66338151、66338152

联系人：资本市场部

发行人：雪龙集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2020 年 3 月 4 日

(本页无正文，为《雪龙集团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：雪龙集团股份有限公司



2020年3月4日

(本页无正文，为《雪龙集团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）：广发证券股份有限公司



2020年3月4日