

恒盛能源股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

1、恒盛能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“恒盛能源”）首次公开发行股票不超过 5,000 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[2021]2384 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“恒盛能源”，股票代码为“605580”。

2、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。发行人和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，协商确定本次发行价格为 8.38 元/股，发行数量为 5,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 4,500 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 8 月 11 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）：44,912,767
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：376,368,987.46

3、网上投资者放弃认购数量（股）：87,233

4、网上投资者放弃认购金额（元）：731,012.54

（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）：4,996,870

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：41,873,770.60

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,130

4、网下投资者放弃认购金额（元）：26,229.40

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	网下投资者名称	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）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	牛桂兰	牛桂兰	184	1,541.92	0	0	0	184
2	吴春鸣	吴春鸣	184	1,541.92	0	0	0	184
3	靖红珠	靖红珠	184	1,541.92	0	0	0	184
4	章向荣	章向荣	184	1,541.92	0	0	0	184
5	郑翔	郑翔	184	1,541.92	0	0	0	184
6	姚君丽	姚君丽	184	1,541.92	0	0	0	184
7	易诚	易诚	184	1,541.92	0	0	0	184
8	王华锋	王华锋	184	1,541.92	0	0	0	184
9	袁河	袁河	184	1,541.92	0	0	0	184
10	盛小军	盛小军	184	1,541.92	0	0	0	184
11	柳国英	柳国英	184	1,541.92	0	0	0	184
12	刘顺林	刘顺林	184	1,541.92	0	0	0	184
13	支拴喜	支拴喜	184	1,541.92	0	0	0	184
14	苏州新区高新技术产业股份有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	184	1,541.92	0	0	0	184
15	四川交投产融控股有限公司	四川交投产融控股有限公司	184	1,541.92	0	0	0	184
16	上海迪源国际贸易有限公司	上海迪源国际贸易有限公司	184	1,541.92	0	0	0	184
17	陈矗	陈矗	184	1,541.92	0	0	0	184
18	樊水娥	樊水娥	184	1,541.92	1,541.90	183	1,533.54	1
19	周懿文	周懿文	184	1,541.92	1,541.62	183	1,533.54	1
合计			3,496	29,296.48	3,083.52	366	3,067.08	3,130

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》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号”，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 90,363 股，包销金额为 757,241.94 元，包销比例为 0.18%。

2021 年 8 月 13 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：

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

电话：010-88085885

联系人：资本市场部

发行人：恒盛能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 8 月 13 日

（此页无正文，为《恒盛能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：恒盛能源股份有限公司
2021年8月13日

(此页无正文，为《恒盛能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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年8月13日