

江苏徐矿能源股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

1、江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“苏能股份”）首次公开发行不超过688,888,889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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]262号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“苏能股份”，股票代码为“600925”。

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”）与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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、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6.18元/股，发行数量为688,888,889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482,222,889股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为206,666,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为68,887,889股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为620,001,000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年3月21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：614,886,708股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：3,799,999,855.44元
- 3、网上投资者放弃认购数量：5,114,292股

4、网上投资者放弃认购金额：31,606,324.56元

（二）网下新股认购情况

经核查确认，2,358家网下投资者管理的12,367个有效报价配售对象按照《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有10个配售对象没有按时缴纳认购资金或未足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量13,809股为无效认购，对应金额为85,339.62元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：68,874,080股

2、网下投资者缴款认购的金额：425,641,814.40元

3、网下投资者放弃认购数量：13,809股

4、网下投资者放弃认购金额：85,339.62元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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)	放弃认购股数(股)
1	郭轶娟	郭轶娟	2,080	12,854.40	12,854.00	1
2	浪莎控股集团有限公司	浪莎控股集团有限公司	2,080	12,854.40	12,584.40	44
3	雷敬国	雷敬国	2,080	12,854.40	2,080.00	1,744
4	山东融鑫投资股份有限公司	山东融鑫投资股份有限公司	2,080	12,854.40	0.00	2,080
5	吴志刚	吴志刚	2,080	12,854.40	0.00	2,080
6	徐铭峰	徐铭峰	2,080	12,854.40	2,854.40	1,619
7	姚杨	姚杨	2,080	12,854.40	0.00	2,080
8	俞红	俞红	2,080	12,854.40	0.00	2,080
9	赵旭光	赵旭光	2,080	12,854.40	0.00	2,080
10	浙江宋都控股有限公司	浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户	2,080	12,854.40	12,854.00	1
合计			20,800	128,544.00	43,226.80	13,809

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5,128,101股，包销金额为31,691,664.18元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.74%。

2023年3月23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）：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4楼

联系人：股票资本市场部

联系电话：025-83387679

联系邮箱：htlhecmm@htsc.com

发行人：江苏徐矿能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年3月23日

（此页无正文，为《江苏徐矿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）

江苏徐矿能源股份有限公司
2023年3月23日



（此页无正文，为《江苏徐矿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）

华泰联合证券有限责任公司

2023年3月23日

