

安徽拓山重工股份有限公司

首次公开发行股票网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）： **民生证券股份有限公司**
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“发行人”、“拓山重工”或“公司”）首次公开发行新股不超过 1,866.67 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〔2022〕788 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“拓山重工”，股票代码为“001226”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，不进行网下询价和配售。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 24.66 元/股。本次发行股份数量为 1,866.67 万股，占发行后总股本比例为 25%。其中网上发行 1,866.65 万股，占本次发行总量的 99.9989%。剩余未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 200 股由保荐机构（主承销商）负责包销。

本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 6 月 15 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提供的数据，对本次网上定价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

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,606,026
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：458,824,601.16
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,474
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,491,288.84

二、保荐机构（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者放弃认购的股份数量为 60,474 股，未达深市新股网上申购单位的余股为 200 股，两者合计 60,674 股，包销金额为 1,496,220.84 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.3250%。

2022 年 6 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳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

上述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：010-85127979

联系人：资本市场部

发行人：安徽拓山重工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2022 年 6 月 17 日

（此页无正文，为《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：安徽拓山重工股份有限公司



(此页无正文，为《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页)



保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2022 年 6 月 17 日