

锦州新华龙铝业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商): 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd.

锦州新华龙铝业股份有限公司(以下简称“新华龙”、“本公司”、“发行人”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、发行概况: 6,336万股; 二、发行价格: 7.80元/股; 三、发行方式: 本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位情况的验证情况: 本次发行募集资金总额494,280.80万元,扣除发行费用3,865.76万元,本次发行募集资金净额490,415.04万元。

五、发行费用总额、每股发行费用: 本次发行费用总额为人民币2,315,244.24元,其中:承销费1,400万元,保荐费300万元,信息披露费及编号公告费321,240元,上市登记费70,344元,招股书印刷费31,844元,律师费110,000元,审计及验资费58,000元,其他发行费2,865.76元。

六、本次发行募集资金净额: 490,415.04万元; 七、本次发行后净资产: 490,415.04万元; 八、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

九、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 十、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

十一、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 十二、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

十三、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 十四、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

十五、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 十六、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

十七、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 十八、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

十九、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 二十、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

二十一、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 二十二、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

二十二、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 二十三、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

二十三、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 二十四、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

二十四、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 二十五、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

二十五、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 二十六、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

二十六、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 二十七、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

二十七、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 二十八、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

二十八、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 二十九、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

二十九、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十一、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十一、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十二、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十二、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十三、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十三、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十四、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十四、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十五、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十五、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十六、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十六、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十七、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十七、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十八、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十八、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 三十九、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

三十九、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十一、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十一、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十二、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十二、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十三、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十三、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十四、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十四、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十五、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十五、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十六、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十六、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十七、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十七、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十八、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十八、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 四十九、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

四十九、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 五十、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

五十、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 五十一、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

五十一、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 五十二、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

五十二、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 五十三、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。

五十三、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元; 五十四、本次发行后净资产与净资产账面值的差额: 490,415.04万元。