

# 爱慕股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
联席主承销商:中原证券股份有限公司

## 特别提示

1、爱慕股份有限公司(以下简称“发行人”、“爱慕股份”)首次公开发行股票不超过4,001万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1197号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)、联席主承销商为中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)、(“中信建投证券、中原证券统称联席主承销商”)。发行人的股票简称为“爱慕股份”、股票代码为“603511”。

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非限售A股股份或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”)相结合的方式进行,经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业公司市值水平、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20.99元/股,发行数量为4,001万股,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2,801万股,约占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,200万股,约占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上最终发行数量为400万股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,601万股,约占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月18日(T+2)结束。

## 一、新股认购情况统计

联席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:35,924.313股
- 2、网上投资者缴款认购的金额:754,051,329.87元
- 3、网上投资者放弃认购数量:85,687股
- 4、网上投资者放弃认购金额:1,798,570.13元

### (二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量为:3,997,427股
  - 2、网下投资者缴款认购的金额:83,906,937.28元
  - 3、网下投资者放弃认购数量:2,528股
  - 4、网下投资者放弃认购金额:53,062.72元
- 未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号	获配股数	获配金额(元)	放弃认购股数
1	吴湘宁	吴湘宁	A313673726	158	3,316.42	158
2	杨耀兴	A751402782	158	3,316.42	158	
3	王永祥	A253504372	158	3,316.42	158	
4	王晋明	A438337415	158	3,316.42	158	
5	杨光	A148458565	158	3,316.42	158	
6	文静	A126199828	158	3,316.42	158	
7	姚露	A181630627	158	3,316.42	158	
8	朱学军	A156593007	158	3,316.42	158	
9	郑功	A637590015	158	3,316.42	158	
10	汤友钱	A484339445	158	3,316.42	158	
11	许兴德	A270442148	158	3,316.42	158	
12	何兴	A431226154	158	3,316.42	158	
13	方锦程	A474765118	158	3,316.42	158	
14	郭敬香	A257429257	158	3,316.42	158	
15	谢福雷	A840530941	158	3,316.42	158	
16	山西省旅游投资控股集团有限公司	山西省旅游投资控股集团有限公司	B880257156	158	3,316.42	158

## 二、联席主承销商包销情况

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数量全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为88,215股,包销金额为1,851,632.85元,联席主承销商包销比例为0.22%。

2021年5月20日(T+4日),联席主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

## 三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系电话:010-86415415、010-86415416

联系人:股权资本市场部

联席主承销商:中原证券股份有限公司

联系电话:010-57058348

联系人:资本市场部

发行人:爱慕股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:中原证券股份有限公司

2021年5月20日

# 河南百川畅银环保能源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“百川畅银”、“发行人”)首次公开发行股票不超过4,011.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月22日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并于2021年4月22日经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1406号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”、“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“百川畅银”、股票代码为“300614”。

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”)和网上向持有一定市值深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为9.19元/股,发行数量为4,011.00万股,全部为新股发行,无老股转让。由于本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金投资中位数、加权平均数孰低值。保荐机构相关子公司不进行限售。最终战略配售数量(0股)与初始战略配售数量的差额200.55万股全部回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下发行数量为2,867.90万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的71.50%;战略配售调整后的网上发行数量为1,143.10万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的28.50%。根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,280.28585倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(802.20万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,065.70万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,945.30万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,本次网上定价发行的最终中签率为0.0183375372%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年5月18日(T+2)结束。

具体情况如下:

### 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、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

#### (一)网上发行新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量为:19,422.816

#### (二)网下发行新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量为:19,422.816

#### (三)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (七)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (八)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (九)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十一)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十二)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十三)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十四)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十五)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十六)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十七)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十八)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (十九)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十一)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十二)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十三)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十四)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十五)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十六)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十七)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十八)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (二十九)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十一)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十二)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十三)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十四)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十五)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十六)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十七)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十八)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (三十九)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十一)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十二)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十三)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十四)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十五)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十六)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十七)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十八)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (四十九)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十一)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十二)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十三)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十四)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十五)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十六)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十七)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十八)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (五十九)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十一)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十二)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十三)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十四)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十五)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十六)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十七)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十八)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (六十九)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (七十)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (七十一)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (七十二)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (七十三)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (七十四)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (七十五)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (七十六)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816

#### (七十七)网下回拨新股认购情况

- 1、网下回拨新股认购数量为:19,422.816