

宁波富佳实业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

特别提示

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“富佳股份”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,100 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]3418 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“富佳股份”，股票代码为“603219”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比上市公司估值、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 9.56 元/股，发行数量为 4,100 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,870 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,230 万股，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 410 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,690 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 11 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）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（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：36,770,413 股

2、网上投资者缴款认购的金额：351,525,148.28 元

3、网上投资者放弃认购数量：129,587 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,238,851.72 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：4,097,755 股

2、网下投资者缴款认购的金额：39,174,537.80 元

3、网下投资者放弃认购数量：2,245 股

4、网下投资者放弃认购金额：21,462.20 元

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的情况如下：

序号	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)	放弃认购股数(股)
1	谭炳容	谭炳容	147	1,405.32	0	0	147
2	李雅非	李雅非	147	1,405.32	0	0	147
3	叶林	叶林	147	1,405.32	0	0	147
4	仇展炜	仇展炜	147	1,405.32	0	0	147
5	王晋明	王晋明	147	1,405.32	0	0	147
6	柯泽慧	柯泽慧	147	1,405.32	0	0	147
7	王永祥	王永祥	147	1,405.32	0	0	147
8	刘晨	刘晨	147	1,405.32	0	0	147
9	徐小良	徐小良	147	1,405.32	0	0	147
10	方锦程	方锦程	147	1,405.32	0	0	147
11	管亚平	管亚平	147	1,405.32	0	0	147
12	王瑛	王瑛	147	1,405.32	0	0	147
13	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	147	1,405.32	0	0	147
14	汇天泽投资有限公司	汇天泽投资有限公司	147	1,405.32	0	0	147
15	浙江黑曜资产管理有限公司	浙江黑曜资产管理有限公司—黑曜多策略私募证券投资基金	147	1,405.32	0	0	147
16	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	147	1,405.32	1,405.23	146	1
17	陈莉莉	陈莉莉	147	1,405.32	1,402.32	146	1
18	任世国	任世国	147	1,405.32	1,045.32	109	38
合计			2,646	25,295.76	3,852.87	401	2,245

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份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为 131,832 股，包销金额为 1,260,313.92 元，包销比例为 0.32%。

2021 年 11 月 17 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：

联系人：投行业务管理部

联系电话：021-20587396、021-20587397

发行人：宁波富佳实业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

2021 年 11 月 17 日

(本页无正文，为《宁波富佳实业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：宁波富佳实业股份有限公司

2021年 11 月 17日

（本页无正文，为《宁波富佳实业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）：甬兴证券有限公司



2021年11月17日