

新疆宝地矿业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“宝地矿业”）首次公开发行不超过 20,000 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[2023]305 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宝地矿业”，股票代码为“601121”。

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一定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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.38 元/股，发行数量为 20,000 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 14,000 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 6,000 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,000 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 18,000 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 1 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（股）：179,276,198
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：785,229,747.24

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：723,802
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,170,252.76

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：19,994,184
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：87,574,525.92
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,816
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：25,474.08

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

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）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	郁富强	郁富强	969	4,244.22	4,244.20	968	4,239.84	1
2	高再学	高再学	969	4,244.22	4,244.20	968	4,239.84	1
3	戴祖煌	戴祖煌	969	4,244.22	0	0	0	969
4	王剑	王剑	969	4,244.22	0	0	0	969
5	窦啟玲	窦啟玲	969	4,244.22	0	0	0	969
6	欧云芳	欧云芳	969	4,244.22	0	0	0	969
7	杭州佐丰投资管理有限公司	杭州佐丰投资管理有限公司	969	4,244.22	0	0	0	969
8	韩芳	韩芳	969	4,244.22	0	0	0	969
合计			7,752	33,953.76	8,488.40	1,936	8,479.68	5,816

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 729,618 股，包销金额为 3,195,726.84 元，包销比例为 0.36%。

2023 年 3 月 3 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用后一起划给发行人，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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

电 话：021-54047165、021-54047376

联系人：资本市场部

发行人：新疆宝地矿业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年3月3日

（此页无正文，为《新疆宝地矿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：新疆宝地矿业股份有限公司
2023 年 3 月 3 日



（此页无正文，为《新疆宝地矿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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 3 月 3 日

