

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 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

### 特别提示

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”、“发行人”）首次公开发行75,757.5757万股人民币普通股（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[2020]3623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）”）。发行人的股票简称为“南网能源”，股票代码为“003035”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售A股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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为1.40元/股，发行数量为75,757.5757万股，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53,030.3257万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为22,727.2500万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为7,575.7257万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为68,181.8500万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月12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登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：680,147,385
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：952,206,339.00

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,671,115
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,339,561.00

（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）：75,747,936
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：106,047,110.40
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,321
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：13,049.40

放弃认购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	证券账户号 (深市)	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	沈馥	沈馥	0140677126	3,107	4,349.80
2	董晓明	董晓明	0061153408	3,107	4,349.80
3	浦江川	浦江川	4000660964	3,107	4,349.80
合计				<b>9,321</b>	<b>13,049.40</b>

## 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1,680,436股，包销金额为2,352,610.40元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.22%。

2021年1月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算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

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：

联系电话：010-86451547、010-86451548

联系人：资本市场部

发行人：南方电网综合能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年1月14日

（此页无正文，为《南方电网综合能源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：南方电网综合能源股份有限公司



2021年1月14日

（此页无正文，为《南方电网综合能源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）：中信建投证券股份有限公司



2021年1月14日