

信达证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

特别提示

1、信达证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“信达证券”或“公司”）首次公开发行不超过324,300,000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（2022）3121号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）以及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（中信建投证券和中泰证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“信达证券”，股票代码为“601059”。

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场非限售A股股份和非限售存托凭证达到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。经发行人与联席保荐机构（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8.25元/股，发行数量为324,300,000股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为227,010,000股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为97,290,000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32,430,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为291,870,000股，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2023年1月18日（T+2日）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：290,309,020股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：2,395,049,415.00元
- 3、网上投资者放弃认购数量：1,560,980股
- 4、网上投资者放弃认购金额：12,878,085.00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：32,415,680股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：267,429,360.00元
- 3、网下投资者放弃认购数量：14,320股
- 4、网下投资者放弃认购金额：118,140.00元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	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	赵义勇	赵义勇	A630111790	1,609	13,274.25	0.00	0	1,609
2	中远海运(广州)有限公司	中远海运(广州)有限公司	B880777402	1,609	13,274.25	0.00	0	1,609
3	陈德康	陈德康	A318547247	1,609	13,274.25	0.00	0	1,609
4	邓轩	邓轩	A578528248	1,609	13,274.25	0.00	0	1,609
5	朱善玉	朱善玉	A118019510	1,609	13,274.25	0.00	0	1,609
6	曹建宏	曹建宏	A860699592	1,609	13,274.25	0.00	0	1,609
7	潘秀琴	潘秀琴	A453420334	1,609	13,274.25	0.00	0	1,609
8	高亚娟	高亚娟	A436237207	1,609	13,274.25	0.00	0	1,609
合计				12,872	106,194.00	0.00	0	12,872

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	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	孙渝	孙渝	A556455842	1,609	13,274.25	4,610.00	558	1,051
2	徐朝才	徐朝才	A394285809	1,609	13,274.25	10,000.00	1,212	397
合计				3,218	26,548.50	14,610.00	1,770	1,448

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数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1,575,300股，包销金额为12,996,225.00元，包销比例为0.49%。

2023年1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的资金扣除保荐承销费用后划给发行人，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公告所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:

1、保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:股权资本市场部

联系电话:010-86451549、010-86451550

传真:010-85130542

2、联席主承销商:中泰证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-59013837

发行人:信达证券股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:中泰证券股份有限公司

2023年1月20日

（此页无正文，为《信达证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）



发行人：信达证券股份有限公司

2023年1月20日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《信达证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《信达证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

