

广州环投永兴集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“永兴股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称为“永兴股份”，扩位简称为“永兴股份”，股票代码为“601033”。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与国泰君安以下合称“联席主承销商”）。

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”）、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。

本次发行不安排战略配售。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为15,000.00万股，本次发行价格为人民币16.20元/股。

本次网下初始发行数量为10,500.00万股，占本次发行数量的70.00%，网上初始发行数量为4,500.00万股，占本次发行数量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2024年1月9日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“永兴股份”股票4,500.00万股。

根据《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并

在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 2,835.03 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40.00%（即 6,000.00 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 4,500.00 万股，占本次发行数量的 30.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为 4,049.7539 万股，网下有锁定期部分最终发行数量为 450.2461 万股；网上最终发行数量为 10,500.00 万股，占本次发行数量的 70.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.08230376%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024 年 1 月 11 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

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）：104,301,920
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,689,691,104.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：698,080
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：11,308,896.00

（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）：45,000,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：729,000,000.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分，所有网下配售对象获配股票数量的 10%（向上取整计算）

限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 4,502,461 股，约占网下发行总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 3.00%。

三、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 698,080 股，包销金额为 11,308,896.00 元，包销股份数量占本次发行数量的比例约为 0.47%。

2024 年 1 月 15 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金和网上、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，发行人将向中国证券登记结算有限公司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。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为 9,899.70 万元，其中：

- 1、保荐及承销费用 8,466.04 万元
- 2、审计及验资费 529.81 万元
- 3、律师费 333.96 万元
- 4、信息披露费 452.83 万元
- 5、发行手续费及其他 117.06 万元

注：（1）以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向书中发行手续费用及其他费用为 58.77 万元，差异原因系印花税的确定。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

五、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：

（一）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 3640

联系邮箱：project_yxgfipo@citics.com

（二）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：朱健

联系地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

联系人：资本市场部

发行人：广州环投永兴集团股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2024年1月15日

(此页无正文，为《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》盖章页)

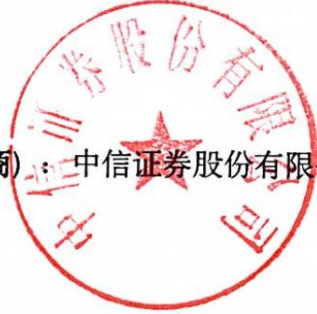
发行人：广州环投永兴集团股份有限公司



2024年1月15日

(此页无正文, 为《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》盖章页)

保荐人 (联席主承销商) 中信证券股份有限公司



2024年1月15日

（此页无正文，为《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2024年1月15日