

河南蓝天燃气股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“蓝天燃气”或“发行人”）首次公开发行不超过6,550万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]3151号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）（招商证券和中原证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“蓝天燃气”，股票代码为“605368”。

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。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为14.96元/股，发行数量为6,550万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为4,585万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,965万股，为本次发行数量的30.00%；回拨后，网下最终发行数量为655万股，为本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为5,895万股，为本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月22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）：58,769,591

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：879,193,081.36

3、网上投资者放弃认购数量（股）：180,409

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,698,918.64

（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）：6,546,866

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：97,941,115.36

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,134

4、网下投资者放弃认购金额（元）：46,884.64

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

序号	证券账户名称	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	B883683636	中融汇信期货有限公司	中融汇信恒明宏观配置8号集合资产管理计划	312	4,667.52	0.00	312
2	A246080650	郑松柏	郑松柏	312	4,667.52	0.00	312
3	B882966264	智富（太仓）投资管理有限公司	智富（太仓）投资管理有限公司	312	4,667.52	0.00	312
4	A366137137	竺九良	竺九良	312	4,667.52	0.00	312
5	A394902742	王泽胜	王泽胜	312	4,667.52	0.00	312
6	B882366728	西藏恒迅企业管理有限公司	西藏恒迅企业管理有限公司	312	4,667.52	0.00	312
7	A738951559	阙新华	阙新华	312	4,667.52	0.00	312
8	A534793894	高建岳	高建岳	312	4,667.52	0.00	312
9	B882389519	江西省出版集团公司	江西省出版集团公司	312	4,667.52	0.00	312
10	A805927426	王现全	王现全	312	4,667.52	0.00	312
11	A106868033	林晓丹	林晓丹	312	4,667.52	4,467.52	14
合计				3,432	51,342.72	4,467.52	3,134

二、包销情况

网上和网下投资者放弃认购股数全部由招商证券包销，包销股份的数量为

183,543股，包销金额为2,745,803.28元，包销比例为0.28%。

2021年1月26日（T+4日），招商证券将依据保荐承销协议将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至招商证券指定证券账户。

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：

（一）保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

电话：0755-23189776、0755-23189781

联系人：股票资本市场部

（二）联席主承销商：中原证券股份有限公司

电 话：010-57058347

联系人：资本市场二部

发行人：河南蓝天燃气股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

2021年1月26日

（本页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）



(本页无正文,为《河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)



2024 年 1 月 26 日

(本页无正文,为《河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

联席主承销商: 中原证券股份有限公司

