

厦门建霖健康家居股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“建霖家居”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,500 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〕967 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“建霖家居”，股票代码为“603408”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 15.53 元/股，发行数量为 4,500 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 3,150 万股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行 1,350 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下发行数量为 450 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 4,050 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 22 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责任公司上海分公司（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）：40,407,341
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：627,526,005.73
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：92,659

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,438,994.27

（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）：4,499,687

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：69,880,139.11

3、网下投资者放弃认购数量（股）：313

4、网下投资者放弃认购金额（元）：4,860.89

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	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认购 数量(股)
1	古苑钦	古苑钦	313	4,860.89	0	313

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定，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 92,972 股，包销金额为 1,443,855.16 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.21%。

2020 年 7 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上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：

联系电话：021-61118563

联系人：资本市场部

发行人：厦门建霖健康家居股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2020 年 7 月 24 日

(本页无正文，为《厦门建霖健康家居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：厦门建霖健康家居股份有限公司



2020 年 7 月 24 日

(此页无正文，为《厦门建霖健康家居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）：长江证券承销保荐有限公司



2020 年 7 月 24 日