

江西耐普矿机新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132号文核准，招股说明书及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

本次发行的发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等环节敬请投资者重点关注：

（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；

（2）本次发行价格：21.14元/股。投资者据此价格在T日（2020年1月31日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；

（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据T+2日（2020年2月4日）公告的《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券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”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，

将中止发行；

(5)网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算，含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次发行股票数量不超过 1,750 万股，且占发行后总股本的比例为 25%（不低于 25%），本次发行不涉及老股转让
每股面值	人民币 1.00 元
发行方式	本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发行价格	21.14 元/股
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在 T-2 日前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证总市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）所规定的投资者
承销方式	余额包销
发行日期	T 日（网上申购日为 2020 年 1 月 31 日），其他发行重要日期安排详见 T-1 日（2020 年 1 月 23 日）刊登的《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
发行人联系地址	江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 52 号
发行人联系电话	0793-8457895、0793-8457210
保荐机构（主承销商）联系地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 18 层
保荐机构（主承销商）联系电话	021-68761616-6059

发行人：江西耐普矿机新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司

2020 年 1 月 22 日

（此页无正文，为《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）



发行人：江西耐普矿机新材料股份有限公司

2020 年 1 月 22 日

（此页无正文，为《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司

2020 年 1 月 22 日