

东方航空物流股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 158,755,556 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（2021）1587 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东航物流”，股票代码为“601156”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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 15.77 元/股，发行数量为 158,755,556 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 111,129,556 股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 47,626,000 股，占本次发行数量的 30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 15,874,556 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 142,881,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 5 月 28 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：142,554,535 股

- 2、网上投资者缴款认购的金额：2,248,085,016.95 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：326,465 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：5,148,353.05 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：15,872,324 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：250,306,549.48 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：2,232 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：35,198.64 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	放弃认购 股数(股)
1	杨锦红	杨锦红	557	8,783.89	557
2	黄庆华	黄庆华	557	8,783.89	557
3	李华锋	李华锋	557	8,783.89	557
4	陈志山	陈志山	557	8,783.89	557
合计			2,228	35,135.56	2,228

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配股 数(股)	应缴款金 额(元)	实际缴款 金额(元)	实际配售股 数(股)	实际配售 金额(元)	放弃认 购股数 (股)
1	石健均	石健均	557	8,783.89	8,783.39	556	8,768.12	1
2	赵艳兴	赵艳兴	557	8,783.89	8,738.89	554	8,736.58	3
合计			1,114	17,567.78	17,522.28	1,110	17,504.70	4

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》（证监会令（第 144 号））、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令（第 173 号））、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发（2018）142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发（2018）142 号），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 328,697 股，包销金额为 5,183,551.69 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.21%。

2021 年 6 月 1 日（T+4 日），保荐机构（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相关费用后划给发行人，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：010-65353014

联系人：资本市场部

发行人：东方航空物流股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2021年6月1日

（此页无正文，为《东方航空物流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：东方航空物流股份有限公司



2021 年 6 月 1 日

（此页无正文，为《东方航空物流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）：中国国际金融股份有限公司



2021年6月1日