

营口金辰机械股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”或“发行人”）首次公开发行不超过1,889万股人民币普通股（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[2017]797号文核准。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。

发行人与保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币19.47元/股，发行股份数量为1,889万股，网上发行数量为1,889万股，占本次发行数量的100%。本次网上定价发行的中签率为0.01460940%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、投资者申购新股中签后，应依据2017年10月10日（T+2日）公告的《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票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。

投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2017年10月9日（T+1日）上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	4911
末“5”位数	63894, 88894, 38894, 13894
末“6”位数	539521, 739521, 939521, 339521, 139521, 253005
末“8”位数	18310227, 30810227, 43310227, 55810227, 68310227, 80810227, 93310227, 05810227, 11700116

凡参与本次发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有18,890个，每个中签号码只能认购1,000股金辰股份A股股票。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网上中签结果如有疑问，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：010-59013799

联系人：资本市场部

发行人：营口金辰机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2017年10月10日

(本页无正文，为《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页)

发行人：营口金辰机械股份有限公司



2017年10月10日

(本页无正文，为《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行
摇号中签结果公告》盖章页)

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2017年10月10日