

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结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

1、营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”、“发行人”或“公司”）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，本次发行的保荐机构（主承销商）为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）”）。发行人的股票简称为“金辰股份”，股票代码为“603396”。

2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价及配售。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、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19.47元/股，发行数量为1,889万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年10月10日（T+2日）结束。

4、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提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,853,885

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：367,085,140.95

（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：36,115

（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：703,159.05

5、网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本

次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为36,115股，包销金额为703,159.05元，包销比例为0.191186%。

2017年10月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记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。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中泰证券联系。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12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12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12日