
宣城市华菱精工科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司

特别提示

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华菱精工”）首次公开发行不超过 3,334 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] 2435 号文核准。发行人股票简称为“华菱精工”，股票代码为“603356”。

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。发行人和保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.21 元/股，发行数量为 3,334 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 2,000.4 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,333.6 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 333.4 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3000.6 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 2018 年 1 月 15 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，保荐人（主承销商）做出如下统计：

（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）：29,909,976
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：305,380,854.96

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：96,024

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：980,405.04

（二）网下新股认购情况

经核查，2,678家网下投资者管理的5,210个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有14个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量4,159股为无效认购，对应金额为42,463.39元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,329,841

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,997,676.61

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：4,159

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：42,463.39

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	网下投资者	配售对象	初步配售股数（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	张希斌	张希斌	344	3512.24	0	0	0	344
2	郑其江	郑其江	344	3512.24	0	0	0	344
3	郑兴平	郑兴平	344	3512.24	0	0	0	344
4	王学武	王学武	344	3512.24	0	0	0	344
5	路明占	路明占	344	3512.24	0	0	0	344
6	常世芬	常世芬	344	3512.24	0	0	0	344
7	张庆杰	张庆杰	344	3512.24	0	0	0	344
8	赵东岭	赵东岭自有资金投资账户	344	3512.24	0	0	0	344
9	跃进汽车集团公司	跃进汽车集团公司	344	3512.24	0	0	0	344
10	西子联合控股有限公司	西子联合控股有限公司	344	3512.24	0	0	0	344
11	临安同德实业投资有限公司	临安同德实业投资有限公司	344	3512.24	0	0	0	344
12	霍山应流投资管理有限公司	霍山应流投资管理有限公司	344	3512.24	0	0	0	344
13	尹感良	尹感良	344	3512.24	3512.00	343	3502.03	1
14	刘凡	刘凡	344	3512.24	3215.24	314	3205.94	30
合计			4816	49171.36	6727.24	657	6707.97	4159

二、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐人（主承销商）包销，本次主承销商包销股份的数量为 100,183 股，包销金额为 1,022,868.43 元，包销比例为 0.30%。

2018 年 1 月 17 日（T+4 日），保荐人（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保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网下和网上投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-50827227、7225、7230、7223

联系人：资本市场部

发行人：宣城市华菱精工科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

2018 年 1 月 17 日

此页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页

发行人：宣城市华菱精工科技股份有限公司



2018年1月17日

此页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司



2018年10月17日