

# 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,086万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]433号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“伯特利”，股票代码为“603596”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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15.10元/股，发行数量为4,086万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,861万股，占本次发行数量的70.02%；网上初始发行数量为1,225万股，占本次发行数量的29.98%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为408.6万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,677.4万股，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4月20日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和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（股）：36,603,581
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：552,714,073.10
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：170,419
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,573,326.90

#### （二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,082,898
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：61,651,759.80
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,102
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：46,840.20

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	胡玉水	胡玉水	517	7,806.70
2	于桂珍	于桂珍	517	7,806.70
3	东北大学科技产业集团有限公司	东北大学科技产业集团有限公司	517	7,806.70
4	阮兴祥	阮兴祥	517	7,806.70
5	钱勇华	钱勇华	517	7,806.70
6	李广胜	李广胜	517	7,806.70
合计			3,102	46,840.20

## 二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为173,521股，包销金额为2,620,167.10元，主承销商包销比例为0.42%。

2018年4月24日（T+4日），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承销保荐费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

## 三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商银河证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66568351、66568353

联系人：资本市场总部

发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2018年4月24日

(此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统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：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司



2018年4月24日



(此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



2018年4月24日