

富士康工业互联网股份有限公司

首次公开发行 A 股股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,969,530,023 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]815 号文核准，本次发行的保荐人（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“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“工业富联”，股票代码为“601138”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与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。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面及发行人所处行业等因素，协商确定本次股票发行价格为 13.77 元/股，发行数量为 1,969,530,023 股，全部为新股发行，无老股转让。

初始战略配售发行数量为 590,800,000 股，约占发行总数量的 30%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 590,800,000 股，约占发行总数量的 30%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 965,111,023 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 413,619,000 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为 111,788,707 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 260,840,316 股，网上发行最终发行股票数量为 1,006,101,000 股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%：10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.34208404%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 5 月 28 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（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：1,003,930,259 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：13,824,119,666.43 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：2,170,741 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：29,891,103.57 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的无锁定期股份数量：111,440,006 股
- 2、网下投资者缴款认购的有锁定期股份数量：260,026,689 股
- 3、网下投资者缴款认购的金额：5,115,096,390.15 元
- 4、网下投资者放弃认购的无锁定期股份数量：348,701 股
- 5、网下投资者放弃认购的有锁定期股份数量：813,627 股
- 6、网下投资者放弃认购金额：16,005,256.56 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	无锁定期 获配数量 (股)	有锁定期 获配数量 (股)	获配金额(元)
1	方跃伦	方跃伦	19,194	44,786	881,004.60
2	陈炯方	陈炯方	19,194	44,786	881,004.60
3	蒲江	蒲江	19,194	44,786	881,004.60
4	童国清	童国清	19,194	44,786	881,004.60
5	苏州创元产业投资有限公司	苏州创元产业投资有限公司	23,033	53,744	1,057,219.29
6	苏州爱昆投资发展有限公司	苏州爱昆投资发展有限公司	23,033	53,744	1,057,219.29
7	有研科技集团有限公司	有研科技集团有限公司	23,033	53,744	1,057,219.29
8	李晓强	李晓强	19,194	44,786	881,004.60
9	俞建武	俞建武	1,919	4,478	88,086.69
10	荆州市科达商贸投资有限公司	荆州市科达商贸投资有限公司	23,033	53,744	1,057,219.29
11	三河蒙润餐饮投资有限公司	三河蒙润餐饮投资有限公司	23,033	53,744	1,057,219.29

序号	投资者	配售对象	无锁定期 获配数量 (股)	有锁定期 获配数量 (股)	获配金额(元)
12	三河燕高投资有限公司	三河燕高投资有限公司	23,033	53,744	1,057,219.29
13	滕再生	滕再生	19,194	44,786	881,004.60
合计			255,281	595,658	11,717,430.03

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	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)	
			无锁 定期	有锁 定期			无锁 定期	有锁 定期		无锁定 期	有锁定 期
1	吴永红	吴永红	19,194	44,786	881,004.60	264,301.38	5,758	13,436	264,301.38	13,436	31,350
2	杨陵福	杨陵福	19,194	44,786	881,004.60	300,000.00	6,535	15,251	299,993.22	12,659	29,535
3	章兴金	章兴金	19,194	44,786	881,004.60	264,301.38	5,758	13,436	264,301.38	13,436	31,350
4	李素萍	李素萍	19,194	44,786	881,004.60	88,104.60	1,919	4,479	88,100.46	17,275	40,307
5	王春斌	王春斌	19,194	44,786	881,004.60	264,400.00	5,760	13,441	264,397.77	13,434	31,345
6	王丽蓉	王丽蓉	19,194	44,786	881,004.60	264,400.00	5,760	13,441	264,397.77	13,434	31,345
7	上海明 法投资 管理有 限公司	明法稳 健增长 1期私 募证券 投资基 金	23,033	53,744	1,057,219.29	874,238.64	19,046	44,442	874,229.76	3,987	9,302
8	申屠东	申屠东	19,194	44,786	881,004.60	616,703.22	13,435	31,351	616,703.22	5,759	13,435
合计			157,391	367,246	7,224,251.49	2,936,449.22	63,971	149,277	2,936,424.96	93,420	217,969

二、保荐人（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135号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为3,333,069股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为0.24%，包销金额为45,896,360.13元。

2018年5月30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，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6535 3052

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：富士康工业互联网股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2018年5月30日

（此页无正文，为《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

富士康工业互联网股份有限公司
2018年5月30日
4403110784263

（此页无正文，为《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018年5月30日