

浙江华正新材料股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“华正新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,235 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【2016】2858 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华正新材”，股票代码为“603186”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（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）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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 5.37 元/股，发行数量为 3,235 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,000 万股，占本次发行数量的 61.82%；网上初始发行数量 1,235 万股，占本次发行数量的 38.18%。回拨机制启动后，网下最终发行数量 323.5 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,911.5 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 2016 年 12 月 26 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、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）：29,078,047
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：156,149,112.39
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：36,953
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：198,437.61

(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）：3,226,349
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：17,325,494.13
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,651
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：46,455.87

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	初步获配数量(股)	初步获配金额(元)	实际缴款金融(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	建信基金管理有限公司	建信安心保本二号混合型证券投资基金	1874	10063.38	0	0	0	1874
2	陈明军	陈明军	616	3307.92	0	0	0	616
3	加晓伟	加晓伟	616	3307.92	0	0	0	616
4	曹春媛	曹春媛	616	3307.92	0	0	0	616
5	盛宾杰	盛宾杰	616	3307.92	0	0	0	616
6	齐干平	齐干平	616	3307.92	0	0	0	616
7	江苏华西村股份有限公司	江苏华西村股份有限公司	616	3307.92	0	0	0	616
8	罗建明	罗建明	616	3307.92	0	0	0	616

9	杨永兴	杨永兴	616	3307.92	0	0	0	616
10	李惠智	李惠智	616	3307.92	0	0	0	616
11	吉林省国有资产经营管理有限公司	吉林省国有资产经营管理有限公司	616	3307.92	0	0	0	616
12	张庆先	张庆先	616	3307.92	0	0	0	616
13	崔克敏	崔克敏	616	3307.92	3307.9	615	3302.55	1
合计			9266	49758.42	3307.9	615	3302.55	8651

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 45,604 股，包销金额为 244,893.48 元，包销比例为 0.14097063%。

2016 年 12 月 28 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一起划给发行人，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、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）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826099

联系人：资本市场部

发行人：浙江华正新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2016 年 12 月 28 日

（本页无正文，仅为《浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



浙江华正新材料股份有限公司

2016 年 12 月 28 日

（本页无正文，仅为《浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

