

南京多伦科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”、“发行人”）首次公开发行 5,168 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]707 号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“多伦科技”，股票代码为 603528。

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。发行人和保荐机构（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，协商确定本次发行价格为 9.45 元/股，且发行数量为 5,168 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 3,200 万股，占本次发行总量的 61.92%，网上初始发行 1,968 万股，占本次发行总量的 38.08%。回拨后，网下最终发行数量为 516.8 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,651.2 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 4 月 25 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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：

1、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：46,310,810

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：437,637,154.50

(3) 网上投资者放弃认购数量 (股): 201,190

(4) 网上投资者放弃认购金额 (元): 1,901,245.50

(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): 5,156,258

(2) 网下投资者缴款认购的金额 (元): 48,726,638.10

(3) 网下投资者放弃认购数量 (股): 11,742

(4) 网下投资者放弃认购金额 (元): 110,961.90

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售数量 (股)	应缴金额 (元)	实缴金额 (元)	弃购数量 (股)
1	郝慧	郝慧	2,378	22,472.10	0.00	2,378
2	王强	王强	2,378	22,472.10	0.00	2,378
3	孔红满	孔红满	2,378	22,472.10	0.00	2,378
4	候晓旭	候晓旭	2,378	22,472.10	0.00	2,378
5	杨光	杨光	2,230	21,073.50	0.00	2,230
合计			11,742	110,961.90	0.00	11,742

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为212,932股，包销金额为2,012,207.40元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.41%。

2016年4月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：025-83387681 0755-82492941

传 真：025-83387711

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

发行人：南京多伦科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2016 年 4 月 27 日

（此页无正文，为《南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

南京多伦科技股份有限公司



2016年4月27日

（此页无正文，为《南京多伦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）

华泰联合证券有限责任公司

