

宁波海天精工股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“海天精工”、“发行人”）首次公开发行 5,220 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]2356 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海天精工”，股票代码为“601882”。

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。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、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 1.50 元/股，发行数量为 5,220 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 3,654 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,566 万股，占本次发行总量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 522 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,698 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 10 月 27 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（以下简称“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）：46,882,386
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：70,323,579.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,614
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：146,421.00

(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）：5,204,605
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：7,806,907.50
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：15,395
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：23,092.50

网下投资者获得初步配售未缴款、未成功缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配 股数（股）	应缴款金额 （元）	实际缴款 金额（元）	放弃认购 股数（股）
1	丁洁	丁洁	732	1,098.00	0.00	732
2	杨茂华	杨茂华	732	1,098.00	0.00	732
3	陈钢	陈钢自有资金投资账户	732	1,098.00	0.00	732
4	钱水江	钱水江	732	1,098.00	0.00	732
5	黄永耀	黄永耀	732	1,098.00	0.00	732
6	叶萍	叶萍	732	1,098.00	0.00	732
7	林天翼	林天翼	732	1,098.00	0.00	732
8	周彬	周彬	732	1,098.00	0.00	732
9	彭博	彭博	732	1,098.00	0.00	732
10	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金	732	1,098.00	0.00	732
11	张恩权	张恩权	732	1,098.00	0.00	732
12	曾松亮	曾松亮	732	1,098.00	0.00	732
13	叶瑞芳	叶瑞芳	732	1,098.00	0.00	732
14	邓章河	邓章河	732	1,098.00	0.00	732
15	吴国闯	吴国闯	732	1,098.00	0.00	732
16	朱建康	朱建康	732	1,098.00	0.00	732

17	孟宪智	孟宪智	732	1,098.00	0.00	732
18	华泰资产管理 有限公司	华泰资产—邮储 银行—华泰资产 增财投资产品	2136	3,204.00	0.00	2,136
19	朱云山	朱云山	732	1,098.00	0.00	732
20	王国良	王国良	732	1,098.00	1096.00	2
21	王玉玉	王玉玉	732	1,098.00	1032.00	44
22	李志勇	李志勇	732	1,098.00	1089.00	6
23	于宝忠	于宝忠	732	1,098.00	1071.00	18
24	柳阳	柳阳	732	1,098.00	1089.00	6
25	杜咏彬	杜咏彬	732	1,098.00	1088.00	7
合计			19,704	29,556.00	6,465.00	15,395

二、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 113,009 股，包销金额为 169,513.50 元，包销比例为 0.2165%。

2016 年 10 月 31 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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 7381

联系人：股票资本市场部

发行人：宁波海天精工股份有限公司
 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
 2016 年 10 月 31 日

（此页无正文，为《宁波海天精工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

发行人：宁波海天精工股份有限公司



2016年10月31日

（此页无正文，为《宁波海天精工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）：中信证券股份有限公司



2016年 10月 31日