

江苏如通石油机械股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,084 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]2613 号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“如通股份”，股票代码为“603036”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向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 6.84 元/股，发行数量为 5,084 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,060 万股，占本次发行总股数的 60.19%；网上初始发行数量为 2,024 万股，占本次发行总股数的 39.81%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 508.40 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 4,575.60 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 11 月 30 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）：45,656,790
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：312,292,443.60

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：99,210
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：678,596.40

（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）：5,065,039
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：34,644,866.76
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：18,961
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：129,693.24

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

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）
1	上海鸣石投资管理有限公司	上海鸣石投资管理有限公司一鸣石投资量化2期证券投资基金	496	3,392.64	0	0	0	496
2	陆旻	陆旻	496	3,392.64	0	0	0	496
3	池青连	池青连	496	3,392.64	0	0	0	496
4	宋聿倩	宋聿倩	496	3,392.64	0	0	0	496
5	田越江	田越江	496	3,392.64	0	0	0	496
6	李光亮	李光亮	496	3,392.64	0	0	0	496
7	浙江省纺织品进出口集团有限公司	浙江省纺织品进出口集团有限公司	496	3,392.64	0	0	0	496
8	石佳灵	石佳灵	496	3,392.64	0	0	0	496
9	任元林	任元林	496	3,392.64	0	0	0	496
10	王铁	王铁	496	3,392.64	0	0	0	496
11	张方	张方	496	3,392.64	0	0	0	496
12	陈平飞	陈平飞	496	3,392.64	0	0	0	496
13	周叶娟	周叶娟	496	3,392.64	0	0	0	496
14	狄凤芝	狄凤芝	496	3,392.64	0	0	0	496
15	胡晓霞	胡晓霞	496	3,392.64	0	0	0	496
16	董书雅	董书雅	496	3,392.64	0	0	0	496
17	吴伟奇	吴伟奇	496	3,392.64	0	0	0	496
18	侯全福	侯全福	496	3,392.64	0	0	0	496
19	红橡树国际房地产投资顾问（北京）有限公司	红橡树国际房地产投资顾问（北京）有限公司	496	3,392.64	0	0	0	496

20	郑建财	郑建财	496	3,392.64	0	0	0	496
21	方琨	方琨	496	3,392.64	0	0	0	496
22	招伟雄	招伟雄	496	3,392.64	0	0	0	496
23	余辉	余辉	496	3,392.64	0	0	0	496
24	蒋宏业	蒋宏业	496	3,392.64	0	0	0	496
25	柳红	柳红	113	772.92	0	0	0	113
26	吕彦东	吕彦东	496	3,392.64	0	0	0	496
27	河南羚锐集团有限公司	河南羚锐集团有限公司	496	3,392.64	0	0	0	496
28	周海战	周海战	496	3,392.64	0	0	0	496
29	俞建文	俞建文	496	3,392.64	0	0	0	496
30	新县鑫源贸易有限公司	新县鑫源贸易有限公司	496	3,392.64	0	0	0	496
31	傅建定	傅建定	496	3,392.64	0	0	0	496
32	信阳新锐投资发展有限公司	信阳新锐投资发展有限公司	496	3,392.64	0	0	0	496
33	朱淑杰	朱淑杰	496	3,392.64	0	0	0	496
34	刘晓陵	刘晓陵	496	3,392.64	0	0	0	496
35	钱培胜	钱培胜	496	3,392.64	0	0	0	496
36	涂胜伟	涂胜伟	496	3,392.64	0	0	0	496
37	杭州德亚投资有限公司	杭州德亚投资有限公司-德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金	496	3,392.64	0	0	0	496
38	江裕英	江裕英	496	3,392.64	0	0	0	496
39	杨丽莹	杨丽莹	496	3,392.64	0	0	0	496
合计			18,961	129,693.24	0	0	0	18,961

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 118,171 股，包销金额为 808,289.64 元。主承销商包销比例为 0.23%。

2016 年 12 月 2 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保荐承销费用后一起划给发行人，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发行结果如有疑问，请与本次发行的主

承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：江苏如通石油机械股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2016 年 12 月 2 日

（本页无正文，为《江苏如通石油机械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：江苏如通石油机械股份有限公司



2016 年 12 月 2 日

（本页无正文，为《江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2016 年 12 月 2 日