

江苏武进不锈钢股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

江苏武进不锈钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“武进不锈钢”）首次公开发行不超过 5,050 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]2749 号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“武进不锈钢”，股票代码为“603878”。

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。发行人与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 14.87 元/股，发行数量为 5,050 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 3,030 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,020 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 505 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,545 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 8 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）：45,355,296
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：674,433,251.52
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：94,704

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,408,248.48

（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）：5,037,449

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：74,906,866.63

3、网下投资者放弃认购数量（股）：12,551

4、网下投资者放弃认购金额（元）：186,633.37

网下投资者获得初步配售未缴款或部分缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	祝东升	祝东升	478	7,107.86	0	478
2	王庆华	王庆华	391	5,814.17	0	391
3	北京无限新锐网络科技有限公司	北京无限新锐网络科技有限公司自营投资账户	478	7,107.86	0	478
4	方理	方理	478	7,107.86	0	478
5	章月宝	章月宝	478	7,107.86	0	478
6	宋世民	宋世民	478	7,107.86	0	478
7	江雪贞	江雪贞	478	7,107.86	0	478
8	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝 3 号年金	1,629	24,223.23	0	1,629
9	周仁清	周仁清	478	7,107.86	0	478
10	廖强	廖强	478	7,107.86	0	478
11	李亚舟	李亚舟	478	7,107.86	0	478
12	刘晓陵	刘晓陵	478	7,107.86	0	478
13	李荣	李荣	478	7,107.86	0	478
14	黄清林	黄清林	478	7,107.86	0	478
15	高菁	高菁	478	7,107.86	0	478
16	张令君	张令君	478	7,107.86	0	478
17	姚煜	姚煜	478	7,107.86	0	478
18	俞凯	俞凯	478	7,107.86	0	478
19	李振国	李振国	478	7,107.86	0	478
20	叶晓玻	叶晓玻	478	7,107.86	0	478
21	王静波	王静波	478	7,107.86	0	478
22	陈志辉	陈志辉	478	7,107.86	0	478
23	吴秀月	吴秀月	478	7,107.86	0	478
24	阎占表	阎占表	478	7,107.86	0	478
25	何国梁	何国梁	478	7,107.86	7,107.80	1

26	陈星桥	陈星桥	478	7,107.86	7,106.86	1
27	黄伟明	黄伟明	478	7,107.86	7,101.86	1
28	郭友平	郭友平	478	7,107.86	7,107.08	1
29	王鹏飞	王鹏飞	478	7,107.86	7,101.86	1
30	高健	高健	478	7,107.86	7,064.84	3
31	郑宇平	郑宇平	478	7,107.86	7,101.86	1
32	陈学财	陈学财	478	7,107.86	7,101.86	1
33	陈奕辉	陈奕辉	478	7,107.86	7,064.84	3
34	张中汉	张中汉	478	7,107.86	7,107.06	1
35	上海申毅投资股份有限公司	申毅多策略量化套利 7 号	478	7,107.86	7,101.86	1
总计						12,551

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 107,255 股，包销金额为 1,594,881.85 元，主承销商包销比例为 0.21%。

2016 年 12 月 12 日（T+4 日），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，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

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联系。具体联系方式如下：

联系电话：021—23153805

联系人：股权资本市场部

发行人：江苏武进不锈股份有限公司

主承销商：东方花旗证券有限公司

2016 年 12 月 12 日