

杭叉集团股份有限公司

首次公开发行A股发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

杭叉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,666 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] 2859 号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“杭叉集团”，股票代码为“603298”。

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”）相结合的方式进行。发行人与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，协商确定本次股票发行价格为 12.67 元/股，发行数量为 8,666 万股。回拨机制启动前，网下发行数量为 6,100 万股，占本次发行总量的 70.39%；网上初始发行数量为 2,566 万股，占本次发行数量的 29.61%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 866.60 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 7,799.40 万股，占本次发行总量 90%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2016 年 12 月 16 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

一、网上网下缴款情况

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，主承销商做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：77,820,670
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：985,987,888.90

3、网上投资者放弃认购数量（股）：173,330

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,196,091.10

（二）网下获配缴款情况

经核查确认，共计 6,401 个入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 40 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 26,623 股为无效认购，对应金额为 337,313.41 元；有 6 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 82 股为无效认购，对应金额为 1,038.94 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,639,295

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：109,459,867.65

3、网下投资者放弃认购数量（股）：26,705

4、网下投资者放弃认购金额（元）：338,352.35

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	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	厦门市担保有限公司	厦门市担保有限公司自有资金投资账户	674	8,539.58
2	柯旭红	柯旭红	674	8,539.58
3	厦门博纳科技有限公司	厦门博纳科技有限公司	674	8,539.58
4	王军	王军	674	8,539.58
5	田瑜	田瑜	674	8,539.58
6	上海青沣资产管理中心（普通合伙）	青沣有和私募证券投资基金	674	8,539.58
7	青岛天一集团有限公司	青岛天一集团有限公司	674	8,539.58
8	中信证券股份有限公司	中信证券金羊开泰 2 号定向资产管理计划	674	8,539.58
9	周小娜	周小娜	674	8,539.58
10	方琨	方琨	674	8,539.58
11	秦美定	秦美定	674	8,539.58
12	贾存利	贾存利	674	8,539.58
13	李海玉	李海玉	674	8,539.58
14	景顺长城基金管理有限公司	国盛资管-景顺长城债券增强 1 号资产管理计划	674	8,539.58
15	王加柏	王加柏	674	8,539.58
16	万雅	万雅	674	8,539.58

17	赵晓东	赵晓东	674	8,539.58
18	骆强	骆强	674	8,539.58
19	上海彤源投资发展有限公司	上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金	674	8,539.58
20	张文军	张文军	674	8,539.58
21	王恒	王恒	674	8,539.58
22	潘建统	潘建统	674	8,539.58
23	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	674	8,539.58
24	刘辉	刘辉	674	8,539.58
25	上海科固投资有限公司	上海科固投资有限公司	674	8,539.58
26	李家国	李家国	337	4,269.79
27	赖虽治	赖虽治	674	8,539.58
28	何志林	何志林	674	8,539.58
29	霍国亮	霍国亮	674	8,539.58
30	韩秀环	韩秀环	674	8,539.58
31	杨永兴	杨永兴	674	8,539.58
32	武汉昭融汇利投资管理有限责任公司	昭融弘毅3号私募基金	674	8,539.58
33	武汉昭融汇利投资管理有限责任公司	昭融弘毅4号私募基金	674	8,539.58
34	白欣	白欣	674	8,539.58
35	苏怡	苏怡	674	8,539.58
36	庞皓元	庞皓元自有资金投资账户	674	8,539.58
37	史建伟	史建伟	674	8,539.58
38	施晓阳	施晓阳	674	8,539.58
39	张秋萍	张秋萍	674	8,539.58
40	徐成武	徐成武	674	8,539.58
合 计			26,623	337,313.41

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	实际配售金额(元)	放弃认购数量(股)
1	林广茂	林广茂	674	8,539.58	8,538.58	673	8,526.91	1
2	郝代才	郝代才	674	8,539.58	8,000.00	631	7,994.77	43
3	陆裕彬	陆裕彬	674	8,539.58	8,450.89	667	8,450.89	7
4	叶晓玻	叶晓玻	674	8,539.58	8,539.38	673	8,526.91	1
5	黄金行	黄金行自有资金投资账户	674	8,539.58	8,359.58	659	8,349.53	15

6	王志恒	王志恒	674	8,539.58	8,359.58	659	8,349.53	15
---	-----	-----	-----	----------	----------	-----	----------	----

二、主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为 200,035 股，包销金额为 2,534,443.45 元，包销比例为 0.23%。

2016 年 12 月 20 日（T+4 日），主承销商依据承销协议将新股认购资金划转至发行人，由发行人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、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国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052、0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：杭叉集团股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2016年12月20日