

烟台艾迪精密机械股份有限公司

首次公开发行 A 股发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 4,400 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]3168 号文核准，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“艾迪精密”，股票代码为“603638”。

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 6.58 元/股，发行数量为 4,400 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 2,640 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,760 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 440 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,960 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 2017 年 1 月 12 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：39,529,982 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：260,107,281.56 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：70,018 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：460,718.44 元

(二) 网下新股认购情况

经核查确认, 4,707 家网下投资者管理的 6,886 个有效报价配售对象按照《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 52 个配售对象没有按时缴纳认购资金, 其所对应的股份数量 16,668 股为无效申购, 对应金额为 109,675.44 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 20 股为无效认购, 对应金额为 131.60 元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量: 4,383,312 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额: 28,842,192.96 元
- 3、网下投资者放弃认购数量: 16,688 股
- 4、网下投资者放弃认购金额: 109,807.04 元

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	唐梦华	唐梦华	329	2,164.82
2	曹昱	曹昱	329	2,164.82
3	金逸彪	金逸彪	329	2,164.82
4	章晓乐	章晓乐	329	2,164.82
5	程万青	程万青	329	2,164.82
6	梁瑞廉	梁瑞廉	329	2,164.82
7	沈志坤	沈志坤	329	2,164.82
8	王成红	王成红	329	2,164.82
9	杨云妹	杨云妹	329	2,164.82
10	福州三威橡塑化工有限公司	福建三威橡塑化工有限公司	329	2,164.82
11	杨青	杨青	329	2,164.82
12	沈灵宏	沈灵宏	329	2,164.82
13	宋军	宋军	329	2,164.82
14	刘洪亮	刘洪亮	329	2,164.82
15	成民女	成民女	329	2,164.82
16	劳冬彩	劳冬彩	329	2,164.82
17	毕胜	毕胜	329	2,164.82
18	招远市金百置业有限公司	招远市金百置业有限公司	329	2,164.82
19	王武	王武	329	2,164.82

20	上海鑫富越资产管理有限公司	上海鑫富越资产管理有限公司-鑫富越富汇穿杨一号私募基金	329	2,164.82
21	郑丹丽	郑丹丽	329	2,164.82
22	陈绍业	陈绍业	329	2,164.82
23	陈浩	陈浩	329	2,164.82
24	周珉	周珉	54	355.32
25	陈冬冬	陈冬冬	329	2,164.82
26	邓之雄	邓之雄	329	2,164.82
27	冷润元	冷润元	329	2,164.82
28	章利琴	章利琴	329	2,164.82
29	李宝珍	李宝珍	329	2,164.82
30	高春雷	高春雷	329	2,164.82
31	黄云乐	黄云乐	329	2,164.82
32	蒲世全	蒲世全	329	2,164.82
33	青岛新康健啤酒开发有限公司	青岛新康健啤酒开发有限公司	329	2,164.82
34	胡强	胡强	329	2,164.82
35	潘祯远	潘祯远	329	2,164.82
36	黄雅敏	黄雅敏	329	2,164.82
37	章月宝	章月宝	329	2,164.82
38	李桂松	李桂松	329	2,164.82
39	罗莹	罗莹	329	2,164.82
40	陈方标	陈方标	329	2,164.82
41	施桂花	施桂花	329	2,164.82
42	张红兰	张红兰	329	2,164.82
43	沈跃明	沈跃明	164	1,079.12
44	吴宏伟	吴宏伟	329	2,164.82
45	吴晓东	吴晓东	329	2,164.82
46	张青花	张青花	329	2,164.82
47	陈家铁	陈家铁	329	2,164.82
48	王妍	王妍	329	2,164.82
49	杭州士兰控股有限公司	杭州士兰控股有限公司	329	2,164.82
50	陈小红	陈小红	329	2,164.82
51	赵春光	赵春光	329	2,164.82
52	黄燕	黄燕	329	2,164.82
合计			16,668	109,675.44

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	获配对象	初步配售股数 (股)	获配金额(元)	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	张令君	张令君	329	2,164.82	2,164.82	2,164.80	328	2,158.24	1
2	齐干平	齐干平	329	2,164.82	2,164.82	2,164.32	328	2,158.24	1
3	陈在演	陈在演	329	2,164.82	2,164.82	2,164.32	328	2,158.24	1
4	张文军	张文军	329	2,164.82	2,164.82	2,164.28	328	2,158.24	1
5	汪雪君	汪雪君	329	2,164.82	2,164.82	2,158.24	328	2,158.24	1
6	山西西山煤电股份有限公司	山西西山煤电股份有限公司	329	2,164.82	2,164.82	2,066.12	314	2,066.12	15

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号，以下简称“《配售细则》”），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86,706股，包销金额为570,525.48元，主承销商包销比例为0.20%。

2017年1月16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相关费用后划给发行人，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、保荐机构（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机构（主承销商）联系。

具体联系方式如下：

联系电话：021-23219000

联系人：资本市场部

发行人：烟台艾迪精密机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2017年1月16日

（此页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）

发行人：烟台艾迪精密机械股份有限公司



（本页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

