

# 扬州晨化新材料股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司  
AVIC SECURITIES CO., LTD.

### 特别提示

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕40 号文核准。本次发行的主承销商为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“晨化股份”，股票代码为“300610”。

本次发行采用网下向投资者询价配售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、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.57 元/股，发行数量为 2,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,500 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 1,000 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 2,250 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 2017 年 2 月 3 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，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）：22,452,291
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：237,320,715.87
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：47,709
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：504,284.13

#### （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）：2,495,726
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,379,823.82
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,274
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：45,176.18

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象编码	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	中铁宝盈资产管理 有限公司	I029850007	中铁宝盈宝鑫7号特 定客户资产管理计划	319	3371.83
2	曲维强	P091480001	曲维强	319	3371.83
3	曾令盛	P149340001	曾令盛	319	3371.83
4	许鸿峰	P150480001	许鸿峰	319	3371.83
5	袁忠民	P203200001	袁忠民	319	3371.83
6	鲁金利	P272980001	鲁金利	319	3371.83
7	郑钟南	P299650001	郑钟南	319	3371.83
8	许刚	P302530001	许刚	319	3371.83
9	陈清州	P326100001	陈清州	319	3371.83
10	谭伟明	P330830001	谭伟明	319	3371.83
11	白秀玲	P344010001	白秀玲	319	3371.83
12	朱国锭	P351770001	朱国锭	319	3371.83
13	张蕾	P393850001	张蕾	319	3371.83
14	洪秋婷	P427740001	洪秋婷	127	1342.39
合计				4,274	45,176.18

## 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 51,983 股，包销金额为 549,460.31 元。主承销商包销比例为 0.207932%。

2017 年 2 月 7 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公司深圳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：

中航证券有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-64818555

发行人：扬州晨化新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2017年2月7日

（本页无正文，为《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：扬州晨化新材料股份有限公司



2017年2月7日

(本页无正文，为《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司



2017年2月7日