

杭州星帅尔电器股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

重要提示

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,025.956万股人民币普通股（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[2017]347号文核准。本次发行的主承销商为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“星帅尔”，股票代码为“002860”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售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、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19.81元/股，发行数量为1,899.467万股，其中新股发行数量为1,520万股，老股转让数量为379.467万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为379.467万股）。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,149.467万股，占本次发行数量的60.52%；网上初始发行数量为750万股，占本次发行数量的39.48%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为531.47万股，其中老股转让379.467万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为379.467万股），发行新股152万股，占本次发行新股数量的10%；网上最终发行数量为1,368万股，占本次发行新股数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月31日（T+2日）结束。

一、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

网上投资者缴款认购的股份数量(股)	13,645,570
网上投资者缴款认购的金额（元）	270,318,741.70
网上投资者放弃认购数量（股）	34,430
网上投资者放弃认购金额（元）	682,058.30

（二）网下认购情况

1、网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量（股）	1,518,053
网下投资者缴款认购的金额（元）	30,072,629.93
网下投资者放弃认购数量（股）	1,947
网下投资者放弃认购金额（元）	38,570.07

2、网下老股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量（股）	3,793,351
网下投资者缴款认购的金额（元）	75,146,283.31
网下投资者放弃认购数量（股）	1,319
网下投资者放弃认购金额（元）	26,129.39

3、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	孙涛	孙涛	177	3,506.37
2	周广文	周广文	177	3,506.37
3	陆华	陆华	177	3,506.37
4	朱家俊	朱家俊	177	3,506.37
5	鲁鸿川	鲁鸿川	177	3,506.37
6	周广武	周广武	177	3,506.37
7	戴金富	戴金富	177	3,506.37
8	张小波	张小波	177	3,506.37
9	聂智	聂智	177	3,506.37
10	尚中锋	尚中锋	177	3,506.37

11	刘晓丹	刘晓丹	1,319	26,129.39
12	姚晓丽	姚晓丽	177	3,506.37
合计			3,266	64,699.46

二、主承销商包销情况

网上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37,696股，包销金额为746,757.76元。主承销商包销比例为0.20%。

2017年4月6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、老股转让的具体情况

本次公开发行1,899.467万股，其中公开发行新股1,520万股，老股转让数量379.467万股，发行后公司总股本为7,597.868万股。本次发行前后公司股东及股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发售股数 (股)	本次发行后	
	持股数 (股)	持股比例		持股数 (股)	持股比例
楼月根	28,245,600	46.47%	2,143,657	26,101,943	34.35%
富阳星帅尔投资有限公司	12,626,250	20.77%	958,249	11,668,001	15.36%
苏州新麟二期创业投资企业	3,380,000	5.56%		3,380,000	4.45%
楼勇伟	2,600,000	4.28%		2,600,000	3.42%
赵其祥	2,350,380	3.87%		2,350,380	3.09%
夏启逵	2,092,950	3.44%	158,841	1,934,109	2.55%
孙华民	1,958,850	3.22%	148,664	1,810,186	2.38%
卢文成	962,650	1.58%	73,059	889,591	1.17%
车宝根	957,850	1.58%	72,694	885,156	1.17%
钮建华	833,200	1.37%	63,234	769,966	1.01%
陆勇剑	734,490	1.21%		734,490	0.97%
戈岩	734,490	1.21%		734,490	0.97%

楼亚珍	478,900	0.79%	36,345	442,555	0.58%
龚亦章	478,900	0.79%	36,345	442,555	0.58%
楼高达	478,900	0.79%	36,345	442,555	0.58%
徐在新	478,900	0.79%	36,345	442,555	0.58%
林一东	436,680	0.72%		436,680	0.57%
黄露平	407,050	0.67%	30,892	376,158	0.50%
毛红卫	338,750	0.56%		338,750	0.45%
刘四兵	203,890	0.34%		203,890	0.27%
本次公开发售老股				3,794,670	4.99%
本次公开发售新股				15,200,000	20.01%
合计				75,978,680	100.00%

发行人与公开发售股份的股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按比例分摊承销费，其余费用由发行人承担。

四、 保荐人（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安信证券联系。具体联系方式如下：

电 话：010-83321320、010-83321321、021-35082251、021-35082095

联系人：资本市场部

发行人：杭州星帅尔电器股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2017年4月6日