

上海韦尔半导体股份有限公司

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

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,160万股人民币普通股（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]469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“韦尔股份”，股票代码为“603501”。

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、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7.02元/股，发行数量为4,160万股。回拨机制启动前，网下发行数量为2,912万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,248万股，占本次发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为416万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,744万股，占本次发行总量90%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于2017年4月25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）：37,343,573
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：262,151,882.46

3、网上投资者放弃认购数量（股）：96,427

4、网上投资者放弃认购金额（元）：676,917.54

（二）网下获配缴款情况

经核查确认，共计 5,950 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 9 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 3,889 股为无效认购，对应金额为 27,300.78 元；有 4 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 46 股为无效认购，对应金额为 322.92 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,156,065

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,175,576.30

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,935

4、网下投资者放弃认购金额（元）：27,623.70

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	汪梦德	汪梦德	279	1,958.58
2	金坚	金坚	279	1,958.58
3	国道资产管理(上海)有限公司	国道同盈一号私募投资基金	279	1,958.58
4	杨永兴	杨永兴	279	1,958.58
5	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	1657	11,632.14
6	邱中安	邱中安	279	1,958.58
7	张文	张文	279	1,958.58
8	邦信资产管理有限公司	邦信资产管理有限公司	279	1,958.58
9	唐彬森	唐彬森	279	1,958.58
合 计			3,889	27,300.78

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	黄雪林	黄雪林	279	1,958.58	1,958.00	278	1,951.56	1
2	雷道芳	雷道芳	279	1,958.58	1,958.50	278	1,951.56	1
3	陈丽君	陈丽君	279	1,958.58	1,958.08	278	1,951.56	1

4	陈星来	陈星来	279	1,958.58	1,658.58	236	1,656.72	43
---	-----	-----	-----	----------	----------	-----	----------	----

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100,362股,包销金额为704,541.24元,包销比例为0.2413%。

2017年4月27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:上海韦尔半导体股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2017年4月27日

（本页无正文，为《上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》之盖章页）

