

金能科技股份有限公司

首次公开发行A股发行结果公告

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

金能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 7,730 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]523 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“金能科技”,股票代码为“603113”。

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。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 13.37 元/股,发行数量为 7,730 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 5,411 万股,占本次发行数量的 70%;网上初始发行数量为 2,319 万股,占本次发行数量的 30%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 773 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 6,957 万股,占本次发行数量的 90%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2017 年 5 月 3 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,保荐机构(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）：69,425,558
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：928,219,710.46
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：144,442
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,931,189.54

（二）网下获配缴款情况

经核查确认,2,725家网下投资者管理的4,929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15个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量7,221股为无效认购,对应金额为96,544.77元;有1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93股为无效认购,对应金额为1,243.41元;有101个配售对象于2017年5月2日被中国证券业协会列入黑名单最终未获得配售,其所对应的股份数量54,260股。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,668,426
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：102,526,855.62
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：61,574
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：823,244.38

放弃认购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	初始获配数量 (股)	应缴款金额(元)
1	漯河市发展投资有限责任公司	漯河市发展投资有限责任公司	562	7,513.94
2	上海立事化工实业公司	上海立事化工实业公司	562	7,513.94
3	吕耀明	吕耀明	469	6,270.53
4	孙力	孙力	469	6,270.53
5	王国芳	王国芳	469	6,270.53
6	胡晓峰	胡晓峰	469	6,270.53
7	李洪斌	李洪斌	469	6,270.53
8	潘鲜红	潘鲜红	469	6,270.53
9	陆裕彬	陆裕彬	469	6,270.53

10	陈保华	陈保华	469	6,270.53
11	翁震宇	翁震宇	469	6,270.53
12	董荣亨	董荣亨	469	6,270.53
13	苏春莲	苏春莲	469	6,270.53
14	李葛卫	李葛卫	469	6,270.53
15	梁日文	梁日文	469	6,270.53

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	初始获配数量（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	上海恒如投资管理有限公司	恒嘉五期私募证券投资基金	562	7,513.94	6,270.53	469	6,270.53	93

中国证券业协会于2017年5月2日公布了最新的《首次公开发行股票配售对象黑名单》，并于2017年5月2日起生效。因此，有部分投资者最终未获得配售，具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	最终未获配股数
1	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	3,496
2	创金合信基金管理有限公司	创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	3,496
3	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账户	562
4	上海潞安投资有限公司	上海潞安投资有限公司	562
5	云南博闻科技实业股份有限公司	云南博闻科技实业股份有限公司	562
6	新疆鼎邦股权投资有限公司	新疆鼎邦股权投资有限公司	562
7	昆山创业控股集团有限公司	昆山创业控股集团有限公司	562
8	大连嘉天莉装饰工程有限公司	大连嘉天莉装饰工程有限公司	562
9	大连博申投资有限公司	大连博申投资有限公司	562
10	上海康诺国际贸易有限公司	上海康诺国际贸易有限公司	562
11	柳州佳力房地产开发有限责任公司	柳州佳力房地产开发有限责任公司	562

12	陆建卫	陆建卫	469
13	张浙萍	张浙萍	469
14	黄凤祥	黄凤祥	469
15	朱照荣	朱照荣	469
16	黄文军	黄文军	469
17	周福贵	周福贵	469
18	陈豪	陈豪	469
19	郭玉兰	郭玉兰	469
20	阮静	阮静	469
21	牟明明	牟明明	469
22	肖军	肖军	469
23	冯志浩	冯志浩	469
24	谢雅捷	谢雅捷	469
25	李成斌	李成斌	469
26	聂松林	聂松林	469
27	李嘉	李嘉	469
28	顾全梅	顾全梅	469
29	陈文生	陈文生	469
30	罗树培	罗树培	469
31	魏巍	魏巍	469
32	毛幼聪	毛幼聪	469
33	程俊芳	程俊芳	469
34	许锡龙	许锡龙	469
35	黄瑜	黄瑜	469
36	曹险峰	曹险峰	469
37	王日春	王日春	469
38	王文明	王文明	469
39	袁利兰	袁利兰	469
40	周东霞	周东霞	469
41	朱国华	朱国华	469
42	彭政纲	彭政纲	469
43	郑素娥	郑素娥	469
44	陈丽萍	陈丽萍	469
45	王建飞	王建飞	469
46	宋黎	宋黎	469
47	周伟青	周伟青	469
48	李剑刚	李剑刚	469
49	李霞	李霞（配售对象代码 gr31i00000）	469
50	陈世斌	陈世斌	469
51	林曙阳	林曙阳	469
52	林珊	林珊	469
53	汪德苗	汪德苗	469
54	蔡明	蔡明	469

55	梁璐	梁璐	469
56	徐阳英	徐阳英	469
57	潘丹丹	潘丹丹	469
58	汪和平	汪和平	469
59	姚忠	姚忠	469
60	易建东	易建东	469
61	王振花	王振花	469
62	黄允革	黄允革自有资金投资账户	469
63	廖咏姬	廖咏姬	469
64	陈泽毅	陈泽毅自有资金投资账户	469
65	何国梁	何国梁	469
66	罗思学	罗思学	469
67	吴伟奇	吴伟奇	469
68	何昌珍	何昌珍	469
69	李靖	李靖	469
70	杨永兴	杨永兴	469
71	王蓓	王蓓	469
72	王蕾	王蕾	469
73	管亚平	管亚平	469
74	钱英士	钱英士	469
75	周启增	周启增	469
76	叶方华	叶方华	469
77	赵东岭	赵东岭自有资金投资账户	469
78	吕山洪	吕山洪	469
79	蒋宏业	蒋宏业	469
80	张天虚	张天虚	469
81	陈朝滨	陈朝滨	469
82	黄甲辰	黄甲辰	469
83	张国暖	张国暖	469
84	刘春昱	刘春昱	469
85	葛中伟	葛中伟	469
86	邹晴	邹晴	469
87	周蓉	周蓉	469
88	杨周彝	杨周彝	469
89	欧云芳	欧云芳	469
90	黄雪林	黄雪林	469
91	何志坚	何志坚	469
92	王晓玓	王晓玓	469
93	邓潮泉	邓潮泉	469
94	李琳	李琳	469
95	张成柏	张成柏	469
96	杨文勇	杨文勇	469
97	李健美	李健美	469

98	聂宗道	聂宗道	469
99	江斌	江斌	469
100	刘志强	刘志强自有资金投资账户	469
101	牛桂兰	牛桂兰	469

二、保荐机构（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保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 206,016 股，包销金额为 2,754,433.92 元，包销比例为 0.27%。

2017 年 5 月 5 日（T+4 日），保荐机构（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，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，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：

国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电 话：021-38676888

联系地址：上海市东园路 18 号中国金融信息中心 7 楼

发行人：金能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2017 年 5 月 5 日

（此页无正文，为《金能科技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：金能科技股份有限公司

2017年5月5日



（此页无正文，为《金能科技股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》
盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2017年5月5日