

广东香山衡器集团股份有限公司

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

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,767万股人民币普通股（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]588号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“香山股份”，股票代码为“002870”。

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。发行人与保荐机构（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20.44元/股，发行数量为2,767万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,667万股，占本次发行数量的60.25%；网上初始发行数量为1,100万股，占本次发行数量的39.75%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为276.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,490.30万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年5月8日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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）： 24,849,146

- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：507,916,544.24
- 3、未足额缴款的股份数量（股）：53,854
- 4、未足额缴款的金额（元）：1,100,775.76

（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）：2,764,300
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：56,502,292
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,700
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：55,188

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	宋海波	宋海波	270	5,518.8
2	马镇鑫	马镇鑫	270	5,518.8
3	张向荣	张向荣	270	5,518.8
4	庆天	庆天	270	5,518.8
5	朱坤华	朱坤华	270	5,518.8
6	陈绮璋	陈绮璋	270	5,518.8
7	江任飞	江任飞	270	5,518.8
8	张荔	张荔	270	5,518.8
9	何晓玲	何晓玲	270	5,518.8
10	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司-九坤策略精选 B 期	270	5,518.8
合计			2,700	55,188

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保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为56,554股，包销金额为1,155,963.76元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。

2017年5月10日（T+4日），保荐机构（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，将包销股份登记至保荐机构（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：

电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095

联系人：资本市场部

发行人：广东香山衡器集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2017年5月10日