

恒为科技（上海）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）：招商证券股份有限公司

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”、“发行人”）首次公开发行2,500万股人民币普通股（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]692号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“恒为科技”，股票代码为“603496”。

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、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14.14元/股，发行数量为2,500万股，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1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年5月26日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，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）：22,440,053

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：317,302,349.42

3、网上投资者放弃认购数量（股）：59,947

4、网上投资者放弃认购金额（元）：847,650.58

（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）：2,497,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：35,307,580.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,000

4、网下投资者放弃认购金额（元）：42,420.00

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 （股）	应缴款金 额（元）	实际缴款 金额（元）	放弃认购股 数（股）
1	王晴	王晴	300	4,242.00	0.00	300
2	彭太平	彭太平	300	4,242.00	0.00	300
3	常州广播影视传媒集团 有限公司	常州广播影视传媒集 团有限公司	300	4,242.00	0.00	300
4	武汉银海置业有限公司	武汉银海置业有限公 司	300	4,242.00	0.00	300
5	束美珍	束美珍	300	4,242.00	0.00	300
6	董荣亨	董荣亨	300	4,242.00	0.00	300
7	丁腊梅	丁腊梅	300	4,242.00	0.00	300
8	李晓强	李晓强	300	4,242.00	0.00	300
9	汕头市置业合信有限公 司	汕头市置业合信有限 公司	300	4,242.00	0.00	300
10	戴伟	戴伟	300	4,242.00	0.00	300
合计			3,000	42,420.00	0.00	3,000

二、保荐机构（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62,947股，包销金额为890,070.58元，保荐机

构（主承销商）包销比例为0.251788%。

2017年6月1日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司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、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）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68407740、0755-25310420

联系人：股票资本市场部

发行人：恒为科技（上海）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2017年6月1日