

宁波江丰电子材料股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”、“发行人”）首次公开发行不超过5,469万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]696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“江丰电子”，股票代码为“300666”。

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”）相结合的方式进行。发行人与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，协商确定本次发行价格为4.64元/股，发行数量为5,469万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,290万股，占本次发行数量的60.16%；网上初始发行数量为2,179万股，占本次发行数量的39.84%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为546.90万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,922.10万股，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6月7日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

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

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：49,167,560
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：228,137,478.40
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：53,440
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：247,961.60

（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）：5,463,750

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：25,351,800

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：5,250

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：24,360

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	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	350	1,624
2	盈峰资本管理有限公司	盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金	350	1,624
3	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	350	1,624
4	张惠强	张惠强	350	1,624
5	郭秀珍	郭秀珍	350	1,624
6	李雅非	李雅非	350	1,624
7	邢连鲜	邢连鲜	350	1,624
8	莫建华	莫建华	350	1,624
9	叶留金	叶留金	350	1,624
10	汪新芽	汪新芽	350	1,624
11	林晓斌	林晓斌	350	1,624
12	陈大魁	陈大魁	350	1,624
13	程小彦	程小彦	350	1,624
14	田昱	田昱	350	1,624
15	王丽君	王丽君	350	1,624
合 计			5,250	24,360

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主承销商包销，主承销商包销股份的数量为58,690股，包销金额为272,321.60元。主承销商包销比例为0.1073%。

2017年6月9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扣除保荐承销费后一起划给发行人，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、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：宁波江丰电子材料股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2017年6月9日

（本页无正文，为《宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）

