

四川华体照明科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”、“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]763 号文核准。本次发行的主承销商为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“华体科技”，股票代码为“603679”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（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相结合的方式。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.44 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，本次网下初始发行数量为 1,500 万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，为本次发行数量的 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，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 6 月 13 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证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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）：22,443,537
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：211,866,989.28
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：56,463
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：533,010.72

（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）：2,493,933
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：23,542,727.52
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,067
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：57,272.48

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）	应缴纳金额（元）	放弃认购股数（股）
1	姜海利	姜海利	328	3,096.32	328
2	李飞飞	李飞飞	328	3,096.32	328
3	夏小军	夏小军自有资金投资账户	328	3,096.32	328
4	吴化文	吴化文	328	3,096.32	328
5	李德安	李德安	328	3,096.32	328
6	北京人和在线网络科技有限公司	北京人和在线网络科技有限公司	328	3,096.32	328
7	梦想未来投资有限公司	梦想未来投资有限公司	328	3,096.32	328
8	上海呈瑞投资管理有限公司	上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞创智量化1号私募基金	328	3,096.32	328
9	李海清	李海清	328	3,096.32	328
10	杨根浩	杨根浩	328	3,096.32	328
11	蔡顺利	蔡顺利	328	3,096.32	328
12	徐马生	徐马生	328	3,096.32	328
13	陈秋妃	陈秋妃	328	3,096.32	328
14	李威	李威	328	3,096.32	328
15	李财宏	李财宏	328	3,096.32	328

16	郭新华	郭新华	328	3,096.32	328
17	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	809	7,636.96	809

未足额缴款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)	应缴金额 (元)	实际缴 金额(元)	实际配售 数量(股)	放弃认购 股数(股)
1	池少华	池少华	328	3,096.32	3,096.30	327	1
2	张奕彬	张奕彬	328	3,096.32	3,012.00	319	9

二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份及无效认购的股份由主承销商包销。主承销商包销股份的数量为 62,530 股，包销金额为 590,283.20 元，主承销商包销比例为 0.25%。

2017 年 6 月 15 日（T+4 日），主承销商将余股包销资金与网下、网上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。发行人将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、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62936311，62938585

联系人：东吴证券资本市场部

发行人：四川华体照明科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2017年6月15日

（此页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：四川华体照明科技股份有限公司



（此页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

