

# 威海光威复合材料股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：



联席主承销商兼财务顾问：



威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”或“发行人”）首次公开发行 9,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1494 号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商兼财务顾问为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商兼财务顾问”）（华泰联合证券及中信证券统称为“联席主承销商”）。发行人股票简称为“光威复材”，股票代码为 300699。

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。发行人和联席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，协商确定本次发行价格为 11.26 元/股，且发行数量为 9,200 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 5,520 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行 3,680 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨后，网下最终发行数量为 920 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 8,280 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 8 月 25 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国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）：82,678,379
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：930,958,547.54
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：121,621
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,369,452.46

(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）：9,191,199
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：103,492,900.74
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,801
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：99,099.26

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	初步获配股数	应交金额	放弃认购股数
1	刘迎建	刘迎建	677	7623.02	677
2	郭志彦	郭志彦	677	7623.02	677
3	黄小榕	黄小榕	677	7623.02	677
4	金曙光	金曙光	677	7623.02	677
5	肖懿雯	肖懿雯	677	7623.02	677
6	符冠华	符冠华	677	7623.02	677
7	王宜明	王宜明	677	7623.02	677
8	祖幼冬	祖幼冬	677	7623.02	677
9	黄智勇	黄智勇	677	7623.02	677
10	吴相会	吴相会	677	7623.02	677
11	胡晓军	胡晓军	677	7623.02	677
12	王莺妹	王莺妹	677	7623.02	677
13	深圳市齐心控股有限公司	深圳市齐心控股有限公司	677	7623.02	677

## 二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为130,422股，其中华泰联合证券包销股份数量为39,127股，中信证券包销股份数量为91,295股，联席主承销商包销金额为1,468,551.72元，包销比例为0.1418%。

2017年8月29日（T+4日），保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有

限责任公司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。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

### 三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

**保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司**

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839453、025-83387681

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

**联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司**

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-20262398

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层

发行人：威海光威复合材料股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司

2017 年 8 月 29 日

此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页

威海光威复合材料股份有限公司



2017年8月29日

此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页

华泰联合证券有限责任公司



2017年8月27日

此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页



中信证券股份有限公司

2017年8月29日