

惠州市华阳集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 7,310 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]1693 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“华阳集团”，股票代码为“002906”。

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。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效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 13.69 元/股，发行数量为 7,310 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 5,120 万股，占本次发行数量的 70.04%；网上初始发行数量为 2,190 万股，占本次发行数量的 29.96%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 731 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,579 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 9 月 29 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证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“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：65,667,256 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：898,984,734.64 元
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量：122,744 股

4、网上投资者放弃认购的金额：1,680,365.36 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,305,032 股

2、网下投资者缴款认购的金额：100,005,888.08 元

3、网下投资者放弃认购的股份数量：4,968 股

4、网下投资者放弃认购的金额：68,011.92 元

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	初步获配数量（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	黄秀玉	黄秀玉	621	8,501.49	621
2	林仙琴	林仙琴	621	8,501.49	621
3	叶启江	叶启江	621	8,501.49	621
4	王政福	王政福	621	8,501.49	621
5	李卓	李卓	621	8,501.49	621
6	浙江浙商证券资产管理有限公司	杨辉-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划	621	8,501.49	621
7	浙江浙商证券资产管理有限公司	姚战琴-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划	621	8,501.49	621
8	安徽皖维高新材料股份有限公司	安徽皖维高新材料股份有限公司	621	8,501.49	621
合计			4,968	68,011.92	4,968

二、承销团包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为 127,712 股，包销金额为 1,748,377.28 元，承销团包销比例为 0.17%。

2017 年 10 月 10 日（T+4 日），主承销商将承销团包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金总额扣除保荐承销费用后划给发行人，发行人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联系。具体联系方式如下：

电话：010-5832 8678

联系人：瑞银证券股票资本市场部

发行人：惠州市华阳集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
2017 年 10 月 10 日

(本页无正文，为《惠州市华阳集团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：惠州市华阳集团股份有限公司



2017年10月10日

（本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司



2017 年 10 月 10 日