

深圳市英可瑞科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“发行人”）首次公开发行1,416.67万股人民币普通股（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]1784号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“英可瑞”，股票代码为“300713”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为40.29元/股，本次发行股份总量为1,328.125万股，其中发行新股1,062.5万股，老股转让265.625万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为265.625万股）。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为796.925万股，占本次发行数量的60.0038%；网上初始发行数量为531.20万股，占本次发行数量的39.9962%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为371.875万股，其中老股转让265.625万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为265.625万股），网下发行新股106.25万股，占本次公开发行新股数量的10%；网上最终发行数量为956.25万股，占本次公开发行新股数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年10月23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（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

网上投资者缴款认购的股份数量（股）	9,540,388
网上投资者缴款认购的金额（元）	384,382,232.52
网上投资者放弃认购数量（股）	22,112
网上投资者放弃认购金额（元）	890,892.48

（二）网下新股认购情况

1、网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量（股）	1,061,564
网下投资者缴款认购的金额（元）	42,770,413.56
网下投资者放弃认购数量（股）	936
网下投资者放弃认购金额（元）	37,711.44

2、网下老股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量（股）	2,653,046
网下投资者缴款认购的金额（元）	106,891,223.34
网下投资者放弃认购数量（股）	3,204
网下投资者放弃认购金额（元）	129,089.16

3、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	胡醇	胡醇	1,068	43,029.72
2	王春桥	王春桥	117	4,713.93
3	邱惠芳	邱惠芳	117	4,713.93
4	李俏嫦	李俏嫦	117	4,713.93
5	朱妙玲	朱妙玲	117	4,713.93
6	王文慧	王文慧	117	4,713.93
7	刘艳	刘艳	117	4,713.93
8	李季	李季	1,068	43,029.72
9	张永胜	张永胜自有资金投资账户	117	4,713.93
10	聂富全	聂富全	1,068	43,029.72
11	阿拉山口市雅本创业投资有限公司	阿拉山口市雅本创业投资有限公司	117	4,713.93
合计			4,140	166,800.60

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26,252股，包销金额为1,057,693.08元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。

2017年10月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、老股转让的具体情况

本次公开发行股份总量为1,328.125万股，其中发行新股1,062.5万股，老股转让265.625万股，发行后公司总股本为5,312.50万股。本次发行前后公司股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	发行前		本次发售股数 (万股)	发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例		持股数量 (万股)	持股比例
1	尹伟	2,584.85	60.82%	189.9546	2,394.8954	45.08%
2	邓琥	502.35	11.82%	36.9166	465.4334	8.76%
3	刘文锋	502.35	11.82%	36.9166	465.4334	8.76%
4	前海深瑞	386.325	9.09%	-	386.3250	7.27%
5	何勇志	135.15	3.18%	1.4698	133.6802	2.52%
6	吕有根	119.85	2.82%	0.3674	119.4826	2.25%
7	张军	19.125	0.45%	-	19.1250	0.36%
老股转让					265.6250	5.00%
发行新股					1,062.5000	20.00%
合计		4,250.00	100.00%		5,312.5000	100.00%

发行人与公开发售股份的股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按比例分摊承销费，其余费用由发行人承担。

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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608362、86451024、65608421、85130381

联系人：资本市场部

发行人：深圳市英可瑞科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2017年10月25日

（此页无正文，为《深圳市英可瑞科技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》之盖章页）

发行人：深圳市英可瑞科技股份有限公司

2017年10月25日



（此页无正文，为《深圳市英可瑞科技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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

