

安徽长城军工股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”、“发行人”）首次公开发行不超过14,800万股人民币普通股（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[2018]1113号文核准，本次发行的主承销商为东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“长城军工”，股票代码为“601606”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次股票发行价格为3.33元/股，发行数量为14,800万股，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10,360万股，为本次发行总量的70%，网上初始发行数量为4,440万股，占本次发行总量的30%；回拨后，网下最终发行数量为1,480万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为13,320万股，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2018年7月27日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

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）：132,838,600
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：442,352,538.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：361,400
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,203,462.00

(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）：14,783,503
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：49,229,064.99
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：16,497
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：54,935.01

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	应缴款金额（元）	实缴金额（元）	实际配售数量(股)	放弃认购数量（股）
1	浙江金穗投资有限公司	浙江金穗投资有限公司	1,833	6,103.89	0	0	1,833
2	中船投资发展有限公司	中船投资发展有限公司	1,833	6,103.89	0	0	1,833
3	深圳市琪创能投资管理有限公司	深圳市琪创能投资管理有限公司	1,833	6,103.89	0	0	1,833
4	霍山衡邦投资管理有限公司	霍山衡邦投资管理有限公司	1,833	6,103.89	0	0	1,833
5	倪洪虎	倪洪虎	1,833	6,103.89	0	0	1,833
6	霍山应流投资管理有限公司	霍山应流投资管理有限公司	1,833	6,103.89	0	0	1,833
7	云南兰茂投资管理有限公司	云南兰茂投资管理有限公司	1,833	6,103.89	0	0	1,833
8	王建凯	王建凯	1,833	6,103.89	0	0	1,833
9	黄瑛	黄瑛	1,833	6,103.89	0	0	1,833
合计			16,497	54,935.01	0	0	16,497

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主承销商包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为377,897股，包销金额为1,258,397.01元，主承销商包销比例为0.26%。

2018年7月31日（T+4日），保荐机构(主承销商)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。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海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、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东海证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-20333546，021-20333898

联系人：资本市场部

发行人：安徽长城军工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

2018年7月31日

（此页无正文，为《安徽长城军工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：安徽长城军工股份有限公司

2018年7月31日



（此页无正文，为《安徽长城军工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）：东海证券股份有限公司

2018 年 7 月 31 日

