

上海汇得科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商): 东方花旗证券有限公司

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“汇得科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 2,666.6667 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]996 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“汇得科技”,股票代码为“603192”。

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 股股份或非限售存托凭证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、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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 19.60 元/股,发行数量为 2,666.6667 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 1,600.0667 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 1,066.6000 万股,占本次发行数量的 40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 266.5667 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 2,400.1000 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 2018 年 8 月 20 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(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: 23,867,874 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额: 467,810,330.40 元
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量: 133,126 股

4、网上投资者放弃认购的金额：2,609,269.60 元

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,664,773 股

2、网下投资者缴款认购的金额：52,229,550.80 元

3、网下投资者放弃认购的股份数量：894 股

4、网下投资者放弃认购的金额：17,522.40 元

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步获配数量 (股)	应缴款 金额 (元)	实际缴 款金额 (元)	放弃认 购股数 (股)
1	江苏新华报业传媒集团有限公司	江苏新华报业传媒集团有限公司	293	5,742.80	5,472.80	14
2	湖北驼峰投资有限公司	湖北驼峰投资有限公司	293	5,742.80	5,724.80	1
3	瞿果君	瞿果君	293	5,742.80	0	293
4	宋振勃	宋振勃	293	5,742.80	0	293
5	陈林刚	陈林刚	293	5,742.80	0	293
合计			1,465	28,714.00	11,197.60	894

二、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，主承销商包销股份的数量为 134,020 股，包销金额为 2,626,792.00 元。主承销商包销比例为 0.50%。

2018 年 8 月 22 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、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、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

电话：021-23153863

联系人：东方花旗股权资本市场部

发行人：上海汇得科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

2018年8月22日