

# 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

## 首次公开发行 A 股股票发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司**

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,903 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〕2157 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“华阳国际”，股票代码为“002949”。

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 股和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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格 10.51 元/股，发行数量为 4,903 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 29,418,000 股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 19,612,000 股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,903,000 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 44,127,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 2 月 15 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（股）：44,015,571
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：462,603,651.21
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：111,429
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,171,118.79

## （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）：4,900,880
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,508,248.80
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,120
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：22,281.20

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	栗建伟	栗建伟	530	5,570.30	530
2	田晓军	田晓军	530	5,570.30	530
3	方银军	方银军	530	5,570.30	530
4	沈海博	沈海博	530	5,570.30	530
合计			<b>2,120</b>	<b>22,281.20</b>	<b>2,120</b>

## 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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 113,549 股，包销金额为 1,193,399.99 元，包销比例为 0.23%。

2019 年 2 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的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，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### 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：

**保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司**

**联系电话：010-6083 7385**

**联系人：股票资本市场部**

**发行人： 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司**

**保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司**

**2019年2月19日**

(此页无正文，为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页)

发行人：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司



2019年2月19日

（此页无正文，为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年2月19日