

华辰精密装备（昆山）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

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票不超过 3,923 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2228 号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“华辰装备”，股票代码为“300809”。

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”）和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股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。发行人和主承销商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、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 18.77 元/股，发行数量为 3,923 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,353.80 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 1,569.20 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 392.30 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 3,530.70 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 11 月 25 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）：35,215,010

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：660,985,737.70

3、网上投资者放弃认购数量（股）：91,990

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,726,652.30

（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）：3,919,484

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：73,568,714.68

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,516

4、网下投资者放弃认购金额（元）：65,995.32

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	放弃认购数量（股）	放弃认购金额（元）
1	深圳市高特佳投资集团有限公司	深圳市高特佳投资集团有限公司	293	5,499.61
2	珠海水务环境控股集团有限公司	珠海水务环境控股集团有限公司	293	5,499.61
3	深圳市宝贤投资有限公司	深圳市宝贤投资有限公司	293	5,499.61
4	蔡小如	蔡小如	293	5,499.61
5	周亚珍	周亚珍	293	5,499.61
6	熊剑浪	熊剑浪	293	5,499.61
7	周庆捷	周庆捷	293	5,499.61
8	龙在平	龙在平	293	5,499.61
9	吴晓锋	吴晓锋	293	5,499.61
10	陈武峰	陈武峰	293	5,499.61
11	胡扬忠	胡扬忠	293	5,499.61
12	陈存忠	陈存忠	293	5,499.61
合计			3,516	65,995.32

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 95,506 股，包销金额为 1,792,647.62 元。主承销商包销比例为 0.24%。

2019 年 11 月 27 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扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司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广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-66338151、66338152

联系人：资本市场部

发行人：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2019年11月27日

（此页无正文，为《华辰精密装备（昆山）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》盖章页）



发行人：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2019年11月27日

（此页无正文，为《华辰精密装备（昆山）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》盖章页）



保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2019年11月27日