

# 青岛康普顿科技股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”、“发行人”）首次公开发行 2,500 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[2016]386 号文核准，本次发行的主承销商为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“康普顿”，股票代码为“603798”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、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 14.33 元/股，发行数量为 2,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,000 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 250 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 3 月 25 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（股）：22,379,175
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：320,693,577.75
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：120,825
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,731,422.25

#### （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）：2,500,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：35,825,000
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

## 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 120,825 股，包销金额为 1,731,422.25 元，主承销商包销比例为 0.48%。

2016 年 3 月 29 日（T+4 日），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：

联系电话：021-22169100、021-22169496

联系人：资本市场部

发行人：青岛康普顿科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2016 年 3 月 29 日