

湖南百利工程科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“百利科技”）首次公开发行不超过 5,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2016]896 号文核准。本次发行的主承销商为华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“百利科技”，股票代码为“603959”。

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 6.03 元/股，发行数量为 5,600 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 3,360 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,240 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 560 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,040 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 2016 年 5 月 9 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：50,181,623 股

- 2、网上投资者缴款认购的金额：302,595,186.69 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：218,377 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,316,813.31 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,585,925 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：33,683,127.75 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：14,075 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：84,872.25 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认购 股数(股)
1	完永东	完永东	2,815	16,974.45	0	2,815
2	谢百三	谢百三	2,815	16,974.45	0	2,815
3	陈晓东	陈晓东	2,815	16,974.45	0	2,815
4	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金-工商银行-固定收益组合产品 12 期	2,815	16,974.45	0	2,815
5	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司 自营账户	2,815	16,974.45	0	2,815
	合计		14,075	84,872.25	0	14,075

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”)，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 232,452 股，包销金额为 1,401,685.56 元，主承销商包销比例为 0.42%。

2016 年 5 月 11 日 (T+4 日)，主承销商将依据《湖南百利工程科技股份有限公司 (作为发行人) 与华融证券股份有限公司 (作为主承销商并代表承销团) 关

于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之承销协议》将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，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

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联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85556348

联系人：资本市场部

发行人：湖南百利工程科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

2016年5月11日

（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：湖南百利工程科技股份有限公司



2016年5月11日

（本页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司



2016年5月11日