

四川帝王洁具股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”、“发行人”）首次公开发行2,160万股人民币普通股（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]883号文核准，本次发行的主承销商为华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“帝王洁具”，股票代码为“002798”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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10.57元/股，发行数量为2,160万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,300万股，占本次发行总量的60.19%；网上初始发行数量为860万股，占本次发行总量的39.81%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为216万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,944万股，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18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）：19,373,799
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：204,781,055.43
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：66,201

4、网上投资者放弃认购金额（元）：699,744.57

（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）：2,160,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,831,200

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66,201股，包销金额为699,744.57元。主承销商包销比例为0.3065%。

2016年5月20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一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限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华西证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68566685、010-68566670

联系人：资本市场部

发行人：四川帝王洁具股份有限公司

保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司

2016年5月19日

(本页无正文,为《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

发行人:四川帝王洁具股份有限公司



(盖章)

2016年5月19日

(本页无正文,为《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

保荐人(主承销商): 华西证券股份有限公司



(盖章)

2016年 5月 19日