

杭州中亚机械股份有限公司

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）：瑞银证券有限责任公司

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,375 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（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]882 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“中亚股份”，股票代码为“300512”。

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”）和网上按市值申购方式向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剔除最高报价后的剩余报价情况、拟申购数量、所处行业、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 20.91 元/股，发行数量为 3,375 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,030 万股，占本次发行数量的 60.15%；网上初始发行数量为 1,345 万股，占本次发行数量的 39.85%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 337.5 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,037.5 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 5 月 19 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（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）：30,289,405
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：633,351,458.55
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：85,595

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,789,791.45

（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）：3,375,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：70,571,250

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、承销团包销情况

网上投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为85,595股，包销金额为1,789,791.45元。承销团包销比例为0.2536%。

2016年5月23日（T+4日），主承销商将承销团包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算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瑞银证券联系。具体联系方式如下：

电话：010-5832 8678

联系人：程前、董伊、宋忆非、王皓泽

发行人：杭州中亚机械股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

二〇一六年五月二十三日

(本页无正文，为《杭州中亚机械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：杭州中亚机械股份有限公司



2016年5月23日

（本页无正文，为《杭州中亚机械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）：瑞银证券有限责任公司

