

合诚工程咨询股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： **民生证券股份有限公司**
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“合诚股份”、“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]1020 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“合诚股份”，股票代码为“603909”。

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。发行人与保荐机构（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 10.55 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 6 月 20 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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）：22,405,147
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：236,374,300.85
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：94,853
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,000,699.15

（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）：2,475,297
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,114,383.35
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：24,703
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：260,616.65

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序号	询价对象	配售对象	初步配售股数（股）	应交款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	张金芳	张金芳	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
2	胡关凤	胡关凤	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
3	缪甦	缪甦	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
4	叶文晓	叶文晓自有资金投资账户	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
5	毕锋	毕锋	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
6	殷玉珍	殷玉珍	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
7	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	1,095	11,552.25	0	0	0	1,095

序号	询价对象	配售对象	初步配售股数(股)	应交款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
8	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰3号私募证券投资基金	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
9	上海电气(集团)总公司	上海电气(集团)总公司	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
10	陈学东	陈学东自有资金投资账户	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
11	陈徽凤	陈徽凤	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
12	魏玉芳	魏玉芳	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
13	张岳洲	张岳洲	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
14	严琳	严琳	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
15	严晓渝	严晓渝	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
16	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
17	楼益女	楼益女	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
18	赵川	赵川	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
19	孙爱琴	孙爱琴	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
20	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰紫金3号集合资产管理计划	634	6,688.70	0	0	0	634
21	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
22	居培仁	居培仁	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094
23	贾晋民	贾晋民	1,094	11,541.70	0	0	0	1,094

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 119,556 股，包销金额为 1,261,315.80 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.48%。

2016 年 6 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）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。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85120190

联系人：资本市场部

发行人：合诚工程咨询股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2016年6月22日