

# 广州市爱司凯科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

**保荐人（主承销商）：江海证券有限公司**

1、广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1300号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为江海证券有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“爱司凯”，股票代码为“300521”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（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11.26元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年6月28日（T+2日）结束。

4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,960,344

(2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：224,753,473.44

(3) 网上投资者放弃认购数量（股）：39,656

(4) 网上投资者放弃认购金额（元）：446,526.56

5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为39,656股，包销金额为446,526.56元。主承销商包销比例为0.198%。

2016年6月30日（T+4日），主承销商将网上认购资金和包销资金扣除相应承销保荐费用后划给发行人，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。

### **保荐人（主承销商）联系方式**

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）江海证券有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23607010

联系人：资本市场部

发行人：广州市爱司凯科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：江海证券有限公司

2016年6月30日

(此页无正文，为《广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页)

发行人：广州市爱司凯科技股份有限公司



2016年6月30日

（此页无正文，为《广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：江海证券有限公司



2016年6月30日