

海南海汽运输集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：金元证券股份有限公司

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”、“发行人”）首次公开发行 7,900 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]1299 号文核准，本次发行的主承销商为金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“海汽集团”，股票代码为“603069”。

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。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 3.82 元/股，发行数量为 7,900 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,530 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 2,370 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 790 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 7,110 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 7 月 1 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（股）：70,854,485
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：270,664,132.70
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：245,515
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：937,867.30

(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）：7,889,564
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：30,138,134.48
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,436
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：39,865.52

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)
1	徐静涛	徐静涛	2,609	9,966.38
2	周文涛	周文涛	2,609	9,966.38
3	王敏	王敏	2,609	9,966.38
4	陈浩	陈浩	2,609	9,966.38
合计			10,436	39,865.52

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 255,951 股，包销金额为 977,732.82 元，主承销商包销比例为 0.32%。

2016 年 7 月 5 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网上发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商金元证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83025500

联系人：资本市场部

发行人：海南海汽运输集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

2016 年 7 月 5 日

(此页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司关于《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



海南海汽运输集团股份有限公司 (盖章)

2016 年 7 月 5 日

(此页无正文，为金元证券股份有限公司关于《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

金元证券股份有限公司（盖章）

2016 年 7 月 5 日