中潜股份有限公司

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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中潜股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,125 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】1301号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“中潜股份”，股票代码为“300526”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和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，协商确定本次发行价格为10.50元/股，发行数量为2,125万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,400 万股，占本次发行总股数的65.88%；网上初始发行数量为725万股，占本次发行总股数的34.12%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为212.50万股，占本次发行总股数的10.00%；网上最终发行数量为1,912.50万股，占本次发行总股数的90.00%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年7月25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）：19,087,564

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：200,419,422.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：37,436

4、网上投资者放弃认购金额（元）：393,078.00

（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）：2,116,632

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,224,636.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,368

4、网下投资者放弃认购金额（元）：87,864.00

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	林小瑄	林小瑄	523	5,491.50
2	陈耀辉	陈耀辉	523	5,491.50
3	朱文春	朱文春	523	5,491.50
4	沈朝中	沈朝中	523	5,491.50
5	蒋碧合	蒋碧合	523	5,491.50
6	李明	李明	523	5,491.50
7	王冰	王冰	523	5,491.50
8	李格兰	李格兰	523	5,491.50
9	罗启伦	罗启伦	523	5,491.50
10	庾永曦	庾永曦	523	5,491.50
11	许少敏	许少敏	523	5,491.50
12	林秀云	林秀云	523	5,491.50
13	焦建华	焦建华	523	5,491.50
14	曲叶丽	曲叶丽	523	5,491.50
15	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	523	5,491.50
16	上海怡联矿能实业有限公司	上海怡联矿能实业有限公司自有资金投资账户	523	5,491.50
合计			**8,368**	**87,864.00**

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45,804股，包销金额为480,942.00 元，主承销商包销比例为0.22%。

2016年7月27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扣除保荐承销费用后一起划给发行人，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申万宏源联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话:（010）88085885、88085882

传　　真：（010）88085254、88085255

（此页无正文，为《中潜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》之盖章页）

发行人：中潜股份有限公司

2016年7月27日

（此页无正文，为《中潜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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 7 月 27 日