

上海亚虹模具股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“发行人”、“上海亚虹”）首次公开发行不超过 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]1639 号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“上海亚虹”，股票代码为“603159”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、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 6.88 元/股，发行数量为 2,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。

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 8 月 4 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）：22,445,175

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：154,422,804.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：54,825

4、网上投资者放弃认购金额（元）：377,196.00

（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）：2,487,130

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：17,111,454.40

3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,580

4、网下投资者放弃认购金额（元）：59,030.40

5、网下投资者因列入黑名单最终未获配的股份数量（股）：4,290

6、网下投资者因列入黑名单最终未获配的股份金额（元）：29,515.20

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	王萍	王萍	715	4919.20	0	715
2	柳丽丽	柳丽丽	715	4919.20	0	715
3	陈增福	陈增福	715	4919.20	0	715
4	邹安良	邹安良	715	4919.20	0	715
5	王杰	王杰	715	4919.20	0	715
6	重庆机电控股(集团)公司	重庆机电控股(集团)公司	715	4919.20	0	715
7	毛长山	毛长山	715	4919.20	0	715
8	全寿山	全寿山	715	4919.20	0	715
9	浙江景铎投资有限公司	浙江景铎投资有限公司	715	4919.20	0	715
10	李芸	李芸自有资金投资账户	715	4919.20	0	715
11	吕孙盼	吕孙盼	715	4919.20	0	715
12	胡英姿	胡英姿	715	4919.20	0	715

此外，中国证券业协会于2016年8月4日公布了最新《首次公开发行股票配售对象黑名单》，并于2016年8月4日起生效。因此，有部分投资者最终未获得配售，具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	最终未获配的股数(股)
1	祝平	祝平	715
2	李冠辉	李冠辉	715
3	青岛市企业发展投资有限公司	青岛市企业发展投资有限公司	715
4	青岛华通国有资本运营(集团)有	青岛华通国有资本运营(集团)	715

	限责任公司	有限责任公司	
5	郑小堂	郑小堂	715
6	民生加银基金管理有限公司	民生加银亚洲金融合作联盟混合型资产管理计划	715

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 67,695 股，包销金额为 465,741.60 元，主承销商包销比例为 0.27%。

2016 年 8 月 8 日 (T+4 日)，主承销商将依据保荐承销协议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联系。具体联系方式如下：

联系电话：021—23153805

联系人：股权资本市场部

发行人：上海亚虹模具股份有限公司

主承销商：东方花旗证券有限公司

2016 年 8 月 8 日