

北京兆易创新科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）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]1643 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“申万宏源证券承销保荐公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“兆易创新”，股票代码为“603986”。

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 23.26 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，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 8 月 10 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）：22,426,085
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：521,630,737.10
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：73,915
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,719,262.90

（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）：2,495,050

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：58,034,863.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,950

4、网下投资者放弃认购金额（元）：115,137.00

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	投资者	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	黄晓芳	黄晓芳	512	11,909.12	0.00	0	0.00	512
2	朱信义	朱信义	512	11,909.12	0.00	0	0.00	512
3	曹抚义	曹抚义	512	11,909.12	0.00	0	0.00	512
4	赵梦野	赵梦野	512	11,909.12	0.00	0	0.00	512
5	田慧敏	田慧敏	512	11,909.12	0.00	0	0.00	512
6	蔡春艳	蔡春艳	512	11,909.12	0.00	0	0.00	512
7	邹安良	邹安良	512	11,909.12	0.00	0	0.00	512
8	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	512	11,909.12	0.00	0	0.00	512
9	巨杉(上海)资产管理有限公司	周期2号	34	790.84	0.00	0	0.00	34
10	太平养老保险股份有限公司	东北电网有限公司企业年金计划	819	19,049.94	0.00	0	0.00	819
11	薛非	薛非	512	11,909.12	11,909.00	511	11,885.86	1
合计			5,461	127,022.86	11,909.00	511	11,885.86	4,950

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 78,865 股，包销金额为 1,834,399.90 元。主承销商包销比例为 0.32%。

2016 年 8 月 12 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承销保荐公司联系。具体联系方式如下：

联系电话： 021-54034208

联系人： 资本市场总部

发行人： 北京兆易创新科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 8 月 12 日

（此页无正文，为《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京兆易创新科技股份有限公司

2016 年 8 月 12 日



(此页无正文，为《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 8 月 12 日

