

# 山东赫达股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

**主承销商：招商证券股份有限公司**

山东赫达股份有限公司(以下简称“山东赫达”、“发行人”)首次公开发行2,398万股人民币普通股(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]1761号文核准,本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“山东赫达”,股票代码为“002810”。

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9.91元/股,发行数量为2,398万股,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62.55%;网上初始发行数量为898万股,占本次发行数量的37.45%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为239.8万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,158.2万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年8月18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登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“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): 21,514,700

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：213,210,677.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：67,300

4、网上投资者放弃认购金额（元）：666,943.00

（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）：2,390,656

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：23,691,400.96

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,344

4、网下投资者放弃认购金额（元）：72,779.04

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数（万股）
1	李建康	李建康	0.0459
2	钟飞鹏	钟飞鹏	0.0459
3	陈文波	陈文波	0.0459
4	吕小奇	吕小奇自有资金投资账户	0.0459
5	杨清文	杨清文	0.0459
6	刘昱	刘昱	0.0459
7	杨洪涛	杨洪涛自有资金投资账户	0.0459
8	徐雪英	徐雪英	0.0459
9	吴顺水	吴顺水	0.0459
10	张秋萍	张秋萍	0.0459
11	李勤	李勤	0.0459
12	李东岳	李东岳	0.0459
13	张艳	张艳	0.0459
14	高原	高原	0.0459
15	谭君	谭君	0.0459
16	威海港集团有限公司	威海港集团有限公司	0.0459
合计			0.7344

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74,644股，包销金额为739,722.04元，主承销商包销比例为0.31%。

2016年8月22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转给发行人。发行人将向中国结算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招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82943009、83734796

联系人：股票资本市场部

发行人：山东赫达股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2016年8月22日