

江苏广信感光新材料股份有限公司

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）：江海证券有限公司

江苏广信感光新材料股份有限公司（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】1753号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“广信材料”，股票代码为“300537”。

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、本次公开发行的股份数量、同行业上市公司估值水平、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9.19元/股，发行数量为2,500万股。

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60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年8月19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证券登记结算有限公司深圳分公司（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）：22,457,946
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：206,388,523.74
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：42,054
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：386,476.26

（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）：2,498,116
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,957,686.04
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,884
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：17,313.96

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	获配数量（万股）	获配金额（万元）
1	瞿丽丽	瞿丽丽	0.0628	0.577132
2	王晓虹	王晓虹	0.0628	0.577132
3	王云庆	王云庆	0.0628	0.577132

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为43,938股，包销金额为403,790.22元。主承销商包销比例为0.176%。

2016年8月23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相应承销保荐费用后一起划给发行人，发行人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联系。具体联系方式如下：

电 话：0755-23996159、0755-88608036

联系人：资本市场部

发行人：江苏广信感光新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：江海证券有限公司

2016年8月23日

（此页无正文，为《江苏广信感光新材料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：江苏广信感光新材料股份有限公司



2016年8月23日

（此页无正文，为《江苏广信感光新材料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）：江海证券有限公司

2016年8月23日