

# 正平路桥建设股份有限公司

## 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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“正平股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 9,970 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1640 号文核准。本次发行的保荐机构（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“申万宏源承销保荐公司”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“正平股份”，股票代码为“603843”。

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 5.03 元/股，发行数量为 9,970 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 6,979 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 2,991 万股，占本次发行数量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 997 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 8,973 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 26 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）：89,471,183
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：450,040,050.49
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：258,817
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,301,849.51

## (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）：9,948,866

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：50,042,795.98

3、网下投资者放弃认购数量（股）：21,134

4、网下投资者放弃认购金额（元）：106,304.02

网下投资者获得初步配售未足额缴款的情况如下：

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	朱京徽	朱京徽	2,200	11,066.00	0.00	0	0	2,200
2	王萍	王萍	2,200	11,066.00	0.00	0	0	2,200
3	柳丽丽	柳丽丽	2,200	11,066.00	0.00	0	0	2,200
4	梦想未来投资有限公司	梦想未来投资有限公司	2,200	11,066.00	0.00	0	0	2,200
5	浙江景铎投资有限公司	浙江景铎投资有限公司	2,200	11,066.00	0.00	0	0	2,200
6	吕孙盼	吕孙盼	2,200	11,066.00	0.00	0	0	2,200
7	水右培	水右培	2,200	11,066.00	0.00	0	0	2,200
8	苏静	苏静	2,200	11,066.00	0.00	0	0	2,200
9	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	3,520	17,705.60	0.00	0	0	3,520
10	洪春杰	洪春杰	2,200	11,066.00	11,000.00	2,186	10,995.58	14
合计			23,320	117,299.60	11,000.00	2,186	10,995.58	21,134

## 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279,951股，包销金额为1,408,153.53元。主承销商包销比例为0.28%。

2016年8月30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网上发行结果如有疑问，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：资本市场总部业务二部

发行人：正平路桥建设股份有限公司

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30日

（此页无正文，为《正平路桥建设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：正平路桥建设股份有限公司  
2016 年 8 月 30 日



（此页无正文，为《正平路桥建设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 30 日

