

江苏通用科技股份有限公司

首次公开发行A股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、江苏通用科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“通用股份”）首次公开发行不超过174,919,085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]1887号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“通用股份”，股票代码为“601500”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为4.92元/股，发行数量为174,919,085股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为122,444,085股，占本次发行总量的70.0004%；网上初始发行数量为52,475,000股，占本次发行总量的29.9996%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为17,491,085股，占本次发行总量的9.9995%；网上最终发行数量为157,428,000股，占本次发行总量90.0005%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年9月7日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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：157,038,483股

2、网上投资者缴款认购的金额：772,629,336.36元

3、网上投资者放弃认购数量：389,517股

4、网上投资者放弃认购金额：1,916,423.64元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：17,434,064股

2、网下投资者缴款认购的金额：85,775,594.88元

3、网下投资者放弃认购数量：57,021股

4、网下投资者放弃认购金额：280,543.32元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	杨卫宇	杨卫宇	5702	28053.84	5702
2	锦泰期货有限公司	锦泰期货有限公司	5702	28053.84	5702
3	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司 自营投资账户	5702	28053.84	5702
4	王红女	王红女	5702	28053.84	5702
5	董方国	董方国	5702	28053.84	5702
6	周宗元	周宗元	5702	28053.84	5702
7	杨洪涛	杨洪涛自有资金投资 账户	5702	28053.84	5702
8	胡雪龙	胡雪龙	5702	28053.84	5702
9	倪明	倪明	5702	28053.84	5702
10	章利妹	章利妹	5702	28053.84	5702
合计			57020	280538.40	57020

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者 名称	配售对 象名称	获配股 数(股)	获配金额 (元)	应缴款金额 (元)	实际缴款金 额(元)	实际配售股 数(股)	放弃认购 股数(股)
1	洪锦华	洪锦华	5702	28053.84	28053.84	28053.40	5701	1
合计				-		-	5701	1

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为446,538股，包销金额为2,196,966.96元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.26%。

2016年9月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投

投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608362、010-65608421、010-85130381

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：江苏通用科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2016年9月9日

（此页无正文，为《江苏通用科技股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》
盖章页）

发行人：江苏通用科技股份有限公司

2016年9月9日



(此页无正文,为《江苏通用科技股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》
盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

