

# 上海来伊份股份有限公司

## 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、上海来伊份股份有限公司（以下简称“发行人”、“来伊份”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（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]2062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“来伊份”，股票代码为“603777”。

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11.67元/股，发行数量为6,000万股，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3,600万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,400股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年9月27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：53,846,149股

2、网上投资者缴款认购的金额：628,384,558.83元

3、网上投资者放弃认购数量：153,851股

4、网上投资者放弃认购金额：1,795,441.17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：5,969,567股

2、网下投资者缴款认购的金额：69,664,846.89元

3、网下投资者放弃认购数量：30,433股

4、网下投资者放弃认购金额：355,153.11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	付群	付群	1268	14797.56	1268
2	江门市中港宝田摩托车实业有限公司	江门市中港宝田摩托车实业有限公司	1268	14797.56	1268
3	徐凯	徐凯	1268	14797.56	1268
4	张新阳	张新阳	1268	14797.56	1268
5	吴小丹	吴小丹	1268	14797.56	1268
6	冯德文	冯德文	1268	14797.56	1268
7	王宁	王宁	1268	14797.56	1268
8	杭伟	杭伟	1268	14797.56	1268
9	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	1268	14797.56	1268
10	陈金华	陈金华	1268	14797.56	1268
11	郭玉兰	郭玉兰	1268	14797.56	1268
12	赵伟尧	赵伟尧	1268	14797.56	1268
13	方燕	方燕	1268	14797.56	1268
14	陈军	陈军	1268	14797.56	1268
15	李扬	李扬	1268	14797.56	1268
16	孙岩	孙岩	1268	14797.56	1268
17	傅建定	傅建定	1268	14797.56	1268
18	杜伟斌	杜伟斌	1268	14797.56	1268
19	梁浪	梁浪	1268	14797.56	1268
20	刘习兵	刘习兵	1268	14797.56	1268
21	南昌水业集团有限责任公司	南昌水业集团有限责任公司	1268	14797.56	1268
22	施晓阳	施晓阳	1268	14797.56	1268
23	蒋永珍	蒋永珍	1268	14797.56	1268
24	杭州市财开投资集团有限公司	杭州市财开投资集团有限公司	1268	14797.56	1268
合计			<b>30432</b>	<b>355141.44</b>	<b>30432</b>

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	钟为民	钟为民	1268	14797.56	14797.56	14797.15	1267	1
合计				-		-	<b>1267</b>	<b>1</b>

## 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184,284股，包销金额为2,150,594.28元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.31%。

2016年9月29日（T+4日），保荐机构（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：010-65608420、010-85130407

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：上海来伊份股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2016年9月29日

(此页无正文，为《上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页)

发行人：上海来伊份股份有限公司



2016年9月29日

(此页无正文，为《上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2016年9月29日