

能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票

网上中签率公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

1、能科节能技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“能科股份”）首次公开发行不超过 2,839 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] 2091 号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“能科股份”，股票代码为“603859”。

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”）和网上按市值申购方式向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。本次股票发行价格为人民币 7.54 元/股，发行数量为 2,839 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,703.4 万股，约占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,135.6 万股，约占本次发行总量的 40%。

3、能科股份于 2016 年 10 月 11 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“能科申购” A 股 1,135.6 万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 11,814,951 户。有效申购股数为 76,853,414,000 股。网上发行初步中签率为 0.01477618%。

二、回拨机制实施及网上发行最终中签率

根据《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,767.65 倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 283.9 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,555.1 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03324641%。

配号总数为 76,853,414 个，号码范围为 100,000,000,000-100,076,853,413。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2016 年 10 月 12 日（T+1 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2016 年 10 月 13 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

此外，本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注以下内容，并于 2016 年 10 月 13 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2016 年 10 月 13 日（T+2 日）16:00 前，按发行价格与初步配售结果，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在 2016 年 10 月 13 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

发行人：能科节能技术股份有限公司

主承销商：东方花旗证券有限公司

2016 年 10 月 12 日