

能科节能技术股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

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”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、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 7.54 元/股，发行数量为 2,839 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 1,703.4 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,135.6 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 283.9 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,555.1 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 10 月 13 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（股）：25,477,295
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：192,098,804.30
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：73,705

4、网上投资者放弃认购金额（元）：555,735.70

（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）：2,827,117

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：21,316,462.18

3、网下投资者放弃认购数量（股）：11,883

4、网下投资者放弃认购金额（元）：89,597.82

网下投资者获得初步配售未缴款或部分缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	中英益利资产管理股份有限公司	中英益利资管—建设银行—中英益利祥瑞1号资产管理产品	973	7336.42	0.00	973
2	中英益利资产管理股份有限公司	中英益利资管—建设银行—中英益利吉瑞1号资产管理产品	973	7336.42	0.00	973
3	乔晓辉	乔晓辉	418	3151.72	0.00	418
4	石雯	石雯	418	3151.72	0.00	418
5	肖军	肖军	418	3151.72	0.00	418
6	罗刚	罗刚	418	3151.72	0.00	418
7	王振花	王振花	418	3151.72	0.00	418
8	陈亚德	陈亚德	418	3151.72	0.00	418
9	罗季文	罗季文	418	3151.72	0.00	418
10	谢晓峰	谢晓峰	418	3151.72	0.00	418
11	张晶	张晶	418	3151.72	0.00	418
12	陈丽萍	陈丽萍	418	3151.72	0.00	418
13	韩文彬	韩文彬	418	3151.72	0.00	418
14	王万安	王万安	418	3151.72	0.00	418
15	熊莹莹	熊莹莹	418	3151.72	0.00	418
16	高勇	高勇	418	3151.72	0.00	418
17	陈亚楼	陈亚楼	418	3151.72	0.00	418
18	谭军	谭军	418	3151.72	0.00	418
19	西部利得基金管理有限公司	西部利得-安盈1号资产管理计划	322	2427.88	0.00	322
20	林科闯	林科闯	418	3151.72	0.00	418
21	周伟芳	周伟芳	418	3151.72	0.00	418

22	宋黎	宋黎	418	3151.72	0.00	418
23	卢桂华	卢桂华	418	3151.72	0.00	418
24	汪秋平	汪秋平	418	3151.72	0.00	418
25	杨乐芝	杨乐芝	418	3151.72	0.00	418
26	曹顺林	曹顺林	418	3151.72	0.00	418
27	林小发	林小发	418	3151.72	3151.27	1
总计						11,883

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 85,588 股，包销金额为 645,333.52 元，主承销商包销比例为 0.30%。

2016 年 10 月 17 日（T+4 日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算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：

联系电话：021—23153805

联系人：股权资本市场部

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 17 日