

深圳市凯中精密技术股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”、“发行人”）首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]2433号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“凯中精密”，股票代码为“002823”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售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”）相结合的方式进行。发行人与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13.73元/股，发行数量为3,600万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,200万股，占本次发行数量的61.11%；网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行数量的38.89%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为360万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,240万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年11月17日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，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）：32,333,967
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：443,945,366.91
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：66,033
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：906,633.09

（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）：3,594,370
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：49,350,700.10
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：5,630
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：77,299.90

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	俞志翔	俞志翔	448	6,151.04
2	苏泉窝	苏泉窝	448	6,151.04
3	曾庆威	曾庆威	448	6,151.04
4	张少媚	张少媚	448	6,151.04
5	陈丰	陈丰	448	6,151.04
6	陈兵	陈兵	448	6,151.04
7	韩文彬	韩文彬	448	6,151.04
8	杨清文	杨清文	448	6,151.04
9	李健美	李健美	448	6,151.04
10	章鸿杰	章鸿杰	254	3,487.42
11	杨宁恩	杨宁恩	448	6,151.04
12	郎洪平	郎洪平	448	6,151.04
13	付丽艳	付丽艳	448	6,151.04
合 计			5,630	77,299.90

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71,663股，包销金额为983,932.99元。主承销商包销比例为0.1990638889%。

2016年11月21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后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳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发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

发行人：深圳市凯中精密技术股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2016年11月21日