

深圳市星源材质科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“星源材质”，股票代码为“300568”。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。

发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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，协商确定发行价格为人民币 21.65 元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为不超过 3,000 万股。

本次发行的网上、网下申购工作已于 2016 年 11 月 21 日（T 日）结束。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,200 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 300 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,700 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 23 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）：**26,954,658**

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：**583,568,345.70**

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：**45,342**

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：**981,654.30**

（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）：**2,995,500**

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：**64,852,575.00**

3、网下投资者无效认购的股份数量（股）：**4,500**

4、网下投资者无效认购的金额（元）：**97,425.00**

无效认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	蔡侃峰	蔡侃峰	375	8118.75
2	陈怀荣	陈怀荣	375	8118.75
3	陈晓晖	陈晓晖	375	8118.75
4	黄忠和	黄忠和	375	8118.75
5	李志鹏	李志鹏	375	8118.75
6	欧海鹰	欧海鹰	375	8118.75
7	钱培胜	钱培胜	375	8118.75
8	吴宏伟	吴宏伟	375	8118.75
9	熊剑浪	熊剑浪	375	8118.75
10	严裕龙	严裕龙	375	8118.75
11	杨永兴	杨永兴	375	8118.75
12	于淑华	于淑华	375	8118.75
合计			4,500	97,425.00

注：对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销。

二、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购股数和网下投资者无效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**49,842**股，包销金额为**1,079,079.30**元，主承销商包销比例为**0.1661%**。2016年11月25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一起划给发行人，发行人向中国结算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、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，请与本次发行的主承销商恒泰长财联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-56673708

联系人：资本市场部

发行人：深圳市星源材质科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

2016年11月25日

(此页无正文，为《深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

发行人：深圳市星源材质科技股份有限公司



2016年11月25日

（此页无正文，为《深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司



2016年 11月 25日