

华安证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“发行人”）首次公开发行 80,000 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证监许可[2016]2630 号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“华安证券”，股票代码为 600909。

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。发行人和保荐机构（主承销商）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，协商确定本次发行价格为 6.41 元/股，且发行数量为 80,000 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 56,000 万股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行 24,000 万股，占本次发行总量的 30%。回拨后，网下最终发行数量为 8,000 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 72,000 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 11 月 25 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：

1、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：718,693,574

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：4,606,825,809.34

(3) 网上投资者放弃认购数量 (股): 1,306,426

(4) 网上投资者放弃认购金额 (元): 8,374,190.66

(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): 79,604,992

(2) 网下投资者缴款认购的金额 (元): 510,267,998.72

(3) 网下投资者放弃认购数量 (股): 395,008

(4) 网下投资者放弃认购金额 (元): 2,532,001.28

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 获配股数 (股) | 应交款金额 (元) | 实际缴款金额 (元) | 弃购数量 (股) |
|----|---------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|----------|
| 1 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 上海鸣石投资管理有限公司一鸣石投资量化2期证券投资基金 | 8,736 | 55,997.76 | 0.00 | 8,736 |
| 2 | 浪潮软件集团有限公司 | 浪潮软件集团有限公司 | 8,736 | 55,997.76 | 0.00 | 8,736 |
| 3 | 紫腾投资有限公司 | 紫腾投资有限公司 | 8,736 | 55,997.76 | 0.00 | 8,736 |
| 4 | 大象创业投资有限公司 | 大象创业投资有限公司 | 8,736 | 55,997.76 | 0.00 | 8,736 |
| 5 | 安徽省易达科技发展有限公司 | 安徽省易达科技发展有限公司 | 8,736 | 55,997.76 | 0.00 | 8,736 |
| 6 | 上海跃凌投资管理有限公司 | 上海跃凌投资管理有限公司 | 8,736 | 55,997.76 | 0.00 | 8,736 |
| 7 | 孙桂英 | 孙桂英 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 8 | 刘建男 | 刘建男 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 9 | 虞红飞 | 虞红飞 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 10 | 邓晓萱 | 邓晓萱 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 11 | 陈达民 | 陈达民 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 12 | 李龙强 | 李龙强 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 13 | 杨世宁 | 杨世宁 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 14 | 涂胜伟 | 涂胜伟 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 15 | 冯国尤 | 冯国尤 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 16 | 朱宏基 | 朱宏基 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 17 | 赖雄杰 | 赖雄杰 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 18 | 方光明 | 方光明 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 19 | 项会蓉 | 项会蓉 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 20 | 马丽真 | 马丽真 | 1,812 | 11,614.92 | 0.00 | 1,812 |
| 21 | 杜士平 | 杜士平 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 22 | 汪凌燕 | 汪凌燕 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 23 | 谢润明 | 谢润明 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |

| | | | | | | |
|----|------|-----------------|-------|-----------|------|-------|
| 24 | 陆旻 | 陆旻 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 25 | 沈怡红 | 沈怡红 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 26 | 后晓平 | 后晓平 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 27 | 黄立 | 黄立 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 28 | 霍婉容 | 霍婉容 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 29 | 彭彤 | 彭彤 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 30 | 黄鼎国 | 黄鼎国 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 31 | 殷洪光 | 殷洪光 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 32 | 叶林 | 叶林 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 33 | 刘芳 | 刘芳 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 34 | 李莉 | 李莉 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 35 | 王圣俊 | 王圣俊 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 36 | 杨再兴 | 杨再兴 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 37 | 杨群星 | 杨群星 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 38 | 陈浩 | 陈浩 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 39 | 韩全水 | 韩全水 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 40 | 余笃定 | 余笃定 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 41 | 赵宪元 | 赵宪元 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 42 | 李湘南 | 李湘南自有资金投资 账户 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 43 | 洪楚虹 | 洪楚虹 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 44 | 刘一 | 刘一 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 45 | 陈美娣 | 陈美娣 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 46 | 欧永良 | 欧永良 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 47 | 许志峰 | 许志峰 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 48 | 张群 | 张群 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 49 | 李朝晖 | 李朝晖 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 50 | 姚建琴 | 姚建琴 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 51 | 高金平 | 高金平 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 52 | 黄宏信 | 黄宏信 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 53 | 张美兰 | 张美兰 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 54 | 李雪琴 | 李雪琴 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 55 | 李秀根 | 李秀根 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 56 | 张少媚 | 张少媚 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 57 | 蔡兰华 | 蔡兰华 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 58 | 刁耀琦 | 刁耀琦 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 59 | 蒋宏业 | 蒋宏业 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 60 | 司马政林 | 司马政林 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 61 | 韩智君 | 韩智君 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 62 | 王满云 | 王满云 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 63 | 李晓敏 | 李晓敏 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 64 | 王九妹 | 王九妹 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 65 | 钱培胜 | 钱培胜 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 66 | 吴香芬 | 吴香芬 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 67 | 陈钢 | 陈钢自有资金投资账户 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 68 | 王建飞 | 王建飞 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 69 | 张进辅 | 张进辅 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 70 | 何润槐 | 何润槐 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 71 | 徐翠娥 | 徐翠娥 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 72 | 翁龙顺 | 翁龙顺 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 73 | 李欣 | 李欣 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 74 | 孟繁浩 | 孟繁浩 | 5,075 | 32,530.75 | 0.00 | 5,075 |
| 75 | 顾毅 | 顾毅 | 5,075 | 32,530.75 | 32,415.37 | 18 |
| 76 | 李明华 | 李明华 | 5,075 | 32,530.75 | 32,530.70 | 1 |
| 77 | 上海怡联矿能实业有限公司 | 上海怡联矿能实业有限公司自有资金投资账户 | 8,736 | 55,997.76 | 53,639.04 | 368 |
| 78 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 8,736 | 55,997.76 | 53,639.04 | 368 |
| 合计 | | | 421,875 | 2,704,218.75 | 172,224.15 | 395,008 |

二、保荐机构（主承销商）包销情况

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1,701,434股，包销金额为10,906,191.94元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.21%。

2016年11月29日（T+4日），保荐机构（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

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，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：

联系人：资本市场部

联系电话：025-83387681 010-56839505

传真：025-83387711

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：华安证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2016年11月29日

（此页无正文，为《华安证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



华安证券股份有限公司

2016 年 11 月 29 日

（此页无正文，为《华安证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



2016 年 11 月 29 日