

苏州兴业材料科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“兴业股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,040 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] 2609 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“兴业股份”，股票代码为“603928”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（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 10.12 元/股，发行数量为 5,040 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 3,024 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量 2,016 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 504 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,536 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 12 月 1 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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）：45,254,478
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：457,975,317.36
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：105,522
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,067,882.64

(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）：5,030,391
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：50,907,556.92
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,609
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：97,243.08

有效申购的投资者中因未足额缴款而放弃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	初步配售数量（股）	弃购金额（元）	弃购数量（股）
1	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	196	1983.52	196
2	舒建安	舒建安	196	1983.52	196
3	钱英士	钱英士	196	1983.52	196
4	潘耀斌	潘耀斌	196	1983.52	196
5	王建飞	王建飞	196	1983.52	196
6	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	196	1983.52	196
7	于国柱	于国柱	196	1983.52	196
8	康谦	康谦	196	1983.52	196
9	杭州德亚投资有限公司	杭州德亚投资有限公司-德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金	196	1983.52	196
10	北京华创智业投资有限公司	北京华创智业投资有限公	196	1983.52	196

		司			
11	梁天仁	梁天仁	196	1983.52	196
12	卢柏强	卢柏强	196	1983.52	196
13	谷颖	谷颖	196	1983.52	196
14	铜陵化学工业集团有限公司	铜陵化学工业集团有限公司	196	1983.52	196
15	张海涛	张海涛	196	1983.52	196
16	焦凤	焦凤	196	1983.52	196
17	俞立珍	俞立珍	196	1983.52	196
18	上海呈瑞投资管理有限公司	上海呈瑞投资管理有限公司-念空多策略三号基金	196	1983.52	196
19	陈世辉	陈世辉	196	1983.52	196
20	陈新福	陈新福	196	1983.52	196
21	陈剑刚	陈剑刚	196	1983.52	196
22	温凌雁	温凌雁	196	1983.52	196
23	项会蓉	项会蓉	196	1983.52	196
24	张勇	张勇	196	1983.52	196
25	黄木顺	黄木顺	196	1983.52	196
26	洪小严	洪小严	196	1983.52	196
27	杨进	杨进	196	1983.52	196
28	孙秀芳	孙秀芳	196	1983.52	196
29	陆明富	陆明富	196	1983.52	196
30	胡湘林	胡湘林	196	1983.52	196
31	杨永兴	杨永兴	196	1983.52	196
32	安信基金管理有限责任公司	安信基金招商财富1号资产管理计划	196	1983.52	196
33	张楠	张楠	196	1983.52	196
34	加晓伟	加晓伟	196	1983.52	196
35	陈雪珠	陈雪珠	196	1983.52	196
36	袁元	袁元	196	1983.52	196
37	陈平飞	陈平飞	196	1983.52	196
38	俞凯	俞凯	196	1983.52	196
39	居红涛	居红涛	196	1983.52	196
40	方理	方理	196	1983.52	196
41	钱培胜	钱培胜	196	1983.52	196
42	江裕英	江裕英	196	1983.52	196
43	洪泽君	洪泽君	196	1983.52	196
44	尚大建	尚大建	196	1983.52	196
45	刘晓陵	刘晓陵	196	1983.52	196
46	阮静	阮静	196	1983.52	196
47	钱春	钱春	196	1983.52	196
48	卢德俊	卢德俊	196	1983.52	196

49	宋聿倩	宋聿倩	196	1983.52	196
50	王远淞	王远淞	196	10.12	1
51	龚晨青	龚晨青	196	10.12	1
52	莫介飞	莫介飞	196	10.12	1
53	彭伟明	彭伟明	196	20.24	2
合计				97,243.08	9,609

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 115,131 股，包销金额为 1,165,125.72 元，包销比例为 0.2284%。

2016 年 12 月 5 日（T+4 日），保荐人（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，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826099

联系人：资本市场部

发行人：苏州兴业材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2016 年 12 月 5 日

（本页无正文，仅为《苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

苏州兴业材料科技股份有限公司
2016年12月5日



（本页无正文，仅为《苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



国金证券股份有限公司

2016年12月5日