

青岛汇金通电力设备股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“汇金通”、“发行人”）首次公开发行不超过 2,918 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]2752 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“汇金通”，股票代码为“603577”。

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。发行人与保荐人（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 11.10 元/股，发行数量为 2,918 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 1,800 万股，占本次发行数量的 61.69%；网上初始发行数量为 1,118 万股，占本次发行数量的 38.31%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 291.8 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,626.2 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 13 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（以下简称“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）：26,196,552
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：290,781,727.20

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：65,448
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：726,472.80

（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）：2,915,888
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：32,366,356.80
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,112
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：23,443.20

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认购 数量(股)
1	周小娜	周小娜	192	2,131.20	0	192
2	殷梦泽	殷梦泽	192	2,131.20	0	192
3	彭君云	彭君云	192	2,131.20	0	192
4	蓝光投资控股集团 有限公司	蓝光投资控股集团 有限公司	192	2,131.20	0	192
5	浪潮软件集团有限 公司	浪潮软件集团有限 公司	192	2,131.20	0	192
6	刘春昱	刘春昱	192	2,131.20	0	192
7	大通证券股份有限 公司	大通证券股份有限 公司自营投资 账户	192	2,131.20	0	192
8	韩树宏	韩树宏	192	2,131.20	0	192
9	周卫军	周卫军	192	2,131.20	0	192
10	北京无限新锐网络 科技有限公司	北京无限新锐网络 科技有限公司 自营投资账户	192	2,131.20	0	192
11	陈军	陈军	192	2,131.20	0	192
合计			2,112	23,443.20	0	2,112

二、保荐人（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 67,560 股，包销金额为 749,916.00 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.23%。

2016 年 12 月 15 日（T+4 日），保荐人（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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38655057、38655059

联系人：股票销售部

发行人：青岛汇金通电力设备股份有限公司
保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司

2016年12月15日

（此页无正文，为《青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：青岛汇金通电力设备股份有限公司

2016年12月15日

（此页无正文，为《青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司

2016年12月15日