

北京新雷能科技股份有限公司

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）：西部证券股份有限公司

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”、“发行人”）首次公开发行2,889万股人民币普通股（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]3108号文核准，本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“新雷能”，股票代码为“300593”。

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、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，协商确定本次股票发行价格为6.53元/股，发行数量为2,889万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,733.4万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,155.6万股，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288.9万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,600.1万股，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2017年1月6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）：25,966,348
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：169,560,252.44
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：34,652
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：226277.56

（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）：2,884,707

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：18,837,136.71

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,293

4、网下投资者放弃认购金额（元）：28,033.29

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	宋礼华	宋礼华	477	3114.81
2	李润祥	李润祥	477	3114.81
3	周厚有	周厚有	477	3114.81
4	沈尧林	沈尧林	477	3114.81
5	高雪筠	高雪筠	477	3114.81
6	马雪峰	马雪峰	477	3114.81
7	孟宪民	孟宪民	477	3114.81
8	刘开同	刘开同	477	3114.81
9	南方资本管理有限公司	南方资本兴银量化 1 号资产管理计划	477	3114.81
合计			4293	28033.29

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38,945股，包销金额254,310.85元。主承销商包销比例为0.1348%。

2017年1月10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西部证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68588083

联系人：西部证券投资银行总部资本市场部

发行人：北京新雷能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2017年1月10日