

上海凯众材料科技股份有限公司

首次公开发行股票网上发行结果公告

保荐人 (主承销商): 东北证券股份有限公司

1、上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3056号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“凯众股份”，股票代码为“603037”。

2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（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16.01元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年1月12日（T+2日）结束。

4、保荐人（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,958,546

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：319,536,321.46

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：41,454

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：663,678.54

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，即保荐人（主承销商）包销的股份数量为41,454股，包销金额为663,678.54元。主承销商包销比例为0.21%。

2017年1月16日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上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。

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）东北证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-63210629

联系人：资本市场部

发行人：上海凯众材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

2017年1月16日

（此页无正文，为《上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海凯众材料科技股份有限公司



2017年1月16日

（此页无正文，为《上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司



2017年 1 月 16 日