

诚迈科技（南京）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司

1、诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,000 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】3170 号核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为万联证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“诚迈科技”，股票代码为“300598”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为 8.73 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 13 日（T+2 日）结束。

4、保荐机构（主承销商）根据深圳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）：19,971,363

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：174,349,998.99

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：28,637

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：250,001.01

5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为 28,637 股，包销金额为 250,001.01 元。主承销商包销比例为 0.143185%。

2017年1月17日（T+4日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购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。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）万联证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021—60883478

联系人：赵向前、周涵俊

发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司

2017年1月17日

(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页)

发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司



2017 年 1 月 17 日

（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司

2017年1月17日

