

安徽集友新材料股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

1、安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“集友股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（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]3164号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“集友股份”，股票代码为“603429”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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15.00元/股，发行数量为1,700万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年1月16日（T+2日）结束。

4、保荐机构（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）：16,953,671

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：254,305,065

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：46,329

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：694,935

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销的股份数量为46,329股，包销金额为694,935元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.27252353%。

2017年1月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人将向中国登记结算有限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机构（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公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)联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-88608101、0755-83705955

联系人: 资本市场部

发行人: 安徽集友新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商): 国海证券股份有限公司

2017年1月18日

（本页无正文，为《安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》之盖章页）

发行人：安徽集友新材料股份有限公司



2017年1月18日

（本页无正文，为《安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

