

华达汽车科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

特别提示

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（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]3205号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华达科技”，股票代码为“603358”。

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”）和网上按市值申购向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。经发行人与保荐机构（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31.18元/股，发行数量为4,000万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量1,600万股，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400万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，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2017年1月17日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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）：35,890,181
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,119,055,843.58
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：109,819
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,424,156.42

（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）：3,985,438
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：124,265,956.84
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：14,562
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：454,043.16

放弃认购或缴款不足的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象	弃配股数 (股)	弃配金额 (元)	备注
1	钱瑶婷	钱瑶婷	728	22,699.04	未缴款
2	宜宾市国有资产经营有限公司	宜宾市国有资产经营有限公司	728	22,699.04	未缴款
3	蒋凤银	蒋凤银	728	22,699.04	未缴款
4	张利群	张利群	728	22,699.04	未缴款
5	周元博	周元博	728	22,699.04	未缴款
6	缪薇	缪薇	728	22,699.04	未缴款
7	张青花	张青花	728	22,699.04	未缴款
8	冯世涛	冯世涛	728	22,699.04	未缴款
9	蔡权辉	蔡权辉	728	22,699.04	未缴款
10	赵银女	赵银女	728	22,699.04	未缴款
11	杨燕灵	杨燕灵	728	22,699.04	未缴款
12	蒋立君	蒋立君	728	22,699.04	未缴款
13	石云	石云	728	22,699.04	未缴款
14	李海水	李海水	728	22,699.04	未缴款
15	李威	李威	728	22,699.04	未缴款
16	翟珺	翟珺	728	22,699.04	未缴款
17	上海彤源投资发展有限公司	上海彤源投资发展有限公司一同望1期基金	728	22,699.04	未缴款
18	王武	王武	728	22,699.04	未缴款
19	湖南财信经济投资有限公司	湖南财信经济投资有限公司	728	22,699.04	未缴款

20	曹仁均	曹仁均	728	22,699.04	未缴款
21	傅文淋	傅文淋	1	31.18	缴款不足
22	曾少玉	曾少玉	1	31.18	缴款不足
合计			14,562	454,043.16	

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为124,381股，包销金额为3,878,199.58元，包销比例为0.31%。

2017年1月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人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机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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机构（主承销商）中泰证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部

发行人：华达汽车科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2017年1月19日

（此页无正文，仅为《华达汽车科技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：华达汽车科技股份有限公司



2017年12月19日

（此页无正文，仅为《华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

