

# 常熟瑞特电气股份有限公司

## 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）：海通证券股份有限公司

常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“瑞特股份”、“发行人”）首次公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3235 号文核准，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“瑞特股份”，股票代码为“300600”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向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、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 13.73 元/股，发行数量为 2,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 1 月 18 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登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“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）：22,463,670
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：308,426,189.10
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：36,330
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：498,810.90

(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）：2,495,427
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：34,262,212.71
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,573
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：62,787.29

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

投资者名称	配售对象名称	获配股数（万股）	获配金额
国寿安保基金管理 有限公司	国寿安保成长优选股票型 证券投资基金	1123	15418.79
国寿安保基金管 理有限公司	国寿安保兴赢2号资产管 理计划	138	1894.74
吴玉英	吴玉英	138	1894.74
谢演灵	谢演灵	138	1894.74
叶贵东	叶贵东	138	1894.74
吴依忠	吴依忠	138	1894.74
周焰煌	周焰煌	138	1894.74
王拴红	王拴红	138	1894.74
胡国辉	胡国辉	138	1894.74
舒进声	舒进声	138	1894.74
彭云辉	彭云辉	138	1894.74

俞镇权	俞镇权	138	1894.74
江少群	江少群	138	1894.74
沈安明	沈安明	138	1894.74
孟小宁	孟小宁	138	1894.74
张海燕	张海燕	138	1894.74
卞新荣	卞新荣	138	1894.74
雷空军	雷空军	138	1894.74
罗子超	罗子超	138	1894.74
魏永成	魏永成	138	1894.74
吴汉文	吴汉文	138	1894.74
陈玲璋	陈玲璋	138	1894.74
邹嘉俊	邹嘉俊	138	1894.74
梁礼勇	梁礼勇	138	1894.74
管红峰	管红峰	138	1894.74
黄荣光	黄荣光	138	1894.74

## 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 40,903 股，包销金额为 561,598.19 元，主承销商包销比例为 0.163612%，包销比例低于 30%。

2017 年 1 月 20 日（T+4 日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算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海通证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-23219000

联系人：资本市场部

发行人：常熟瑞特电气股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2017年1月20日

(本页无正文,为《常熟瑞特电气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》之盖章页)

发行人:常熟瑞特电气股份有限公司



(本页无正文,为《常熟瑞特电气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》之盖章页)

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

