

高斯贝尔数码科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“发行人”）首次公开发行4,180万股人民币普通股（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[2017]118号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“高斯贝尔”，股票代码为“002848”。

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6.31元/股，发行数量为4,180万股，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2,508万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,672万股，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418万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,762万股，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2月6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）：37,557,183
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：236,985,824.73
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：62,817
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：396,375.27

(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）：4,177,060
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,357,248.60
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,940
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：18,551.40

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(万股)
1	洪秋婷	洪秋婷	0.0140
2	应京	应京	0.0700
3	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	0.0700
4	昭衍(北京)投资有限公司	昭衍(北京)投资有限公司	0.0700
5	中欧基金管理有限公司	中欧骏远1号股票型资产管理计划	0.0700
合计			0.2940

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数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为65,757股，包销金额为414,926.67元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.1573%。

2017年2月8日（T+4日），保荐机构（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）招商证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-83734796、0755-82943009

联系人: 股票资本市场部

发行人: 高斯贝尔数码科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）: 招商证券股份有限公司

2017年2月8日