

中持水务股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司

特别提示

中持水务股份有限公司（以下简称“发行人”、“中持股份”）首次公开发行股票不超过 2,560.95 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]233 号文核准。发行人股票简称为“中持股份”，股票代码为“603903”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的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。发行人和保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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 9.88 元/股，发行数量为 2,560.95 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 1,540.95 万股，占本次发行总量的 60.17%；网上初始发行数量为 1,020 万股，占本次发行总量的 39.83%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 256.05 万股，占本次发行数量的 9.998%；网上最终发行数量为 2304.9 万股，占本次发行数量的 90.002%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 3 月 6 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，保荐人（主承销商）做出如下统计：

（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）：22,985,438
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：227,096,127.44

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：63,562

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：627,992.56

（二）网下新股认购情况

经核查，2,942家网下投资者管理的5,084个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有20个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量5,140股为无效认购，对应金额为50,783.2元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,555,360

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：25,246,956.8

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：5,140

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：50,783.2

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

| 序号 | 网下投资者 | 配售对象 | 初步配售股数 (股) | 应缴款金额 (元) | 实际缴款金额 (元) | 实际配售股数 (股) | 实际配售金额 (元) | 放弃认购股数 (股) |
|----|----------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 俞熹 | 俞熹 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2 | 陈景河 | 陈景河 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 3 | 上海新族投资股份有限公司 | 上海新族投资股份有限公司 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 4 | 张贺敏 | 张贺敏 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 5 | 蔡文革 | 蔡文革 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 6 | 北京永瑞财富投资管理有限公司 | 永瑞财富稳泰多策略6号专项私募投资基金 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 7 | 郭志峰 | 郭志峰 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 8 | 汪和平 | 汪和平 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 9 | 唐朝霞 | 唐朝霞 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 10 | 陆柳梅 | 陆柳梅 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 11 | 黄雪林 | 黄雪林 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 12 | 赖朝辉 | 赖朝辉 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 13 | 李卫卫 | 李卫卫 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 14 | 高彤 | 高彤 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 15 | 张元举 | 张元举 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 16 | 王庆辉 | 王庆辉 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 17 | 钟广能 | 钟广能 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 18 | 张尊明 | 张尊明 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 19 | 吴玉芳 | 吴玉芳 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 20 | 李志辉 | 李志辉 | 257 | 2,539.16 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 合 计 | | | 5,140 | 50,783.20 | 0 | 0 | 0 | 5,140 |

二、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐人（主承销商）包销，本次主承销商包销股份的数量为 68,702 股，包销金额为 678,775.76 元，包销比例为 0.26826764%。

2017 年 3 月 8 日（T+4 日），保荐人（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保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任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人（主承销商）指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网下和网上投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-50827227、7225、7230、7223

联系人：资本市场部

发行人：中持水务股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

2017 年 3 月 8 日

此页无正文，为《中持水务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页

发行人：中持水务股份有限公司



2017年3月8日

此页无正文，为《中持水务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

