

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”、“发行人”）首次公开发行2,534万股人民币普通股（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]265号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美芝股份”，股票代码为002856。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售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”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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11.61元/股，发行数量为2,534万股，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1,520.4万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,013.6万股，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253.4万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,280.6万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月10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）：22,767,188
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：264,327,052.68
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,812

4、网上投资者放弃认购金额（元）：450,607.32

（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）：2,531,690

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,392,920.9

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,310

4、网下投资者放弃认购金额（元）：26,819.1

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	邱坚强	邱坚强	330	3,831.3
2	于国权	于国权	330	3,831.3
3	孙金龙	孙金龙	330	3,831.3
4	张伟	张伟	330	3,831.3
5	张元举	张元举	330	3,831.3
6	青岛富和投资有限公司	青岛富和投资有限公司	330	3,831.3
7	浙江帝龙控股有限公司	浙江帝龙控股有限公司	330	3,831.3
合计			2,310	26,819.1

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41,122股，包销金额为477,426.42元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.1623%。

2017年3月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销保荐协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，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）华创证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83451400、83707936、83703402

联系人：资本市场部

发行人：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

2017年3月14日

(此页无正文，为《深圳市美芝装饰设计工程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：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司



2017年3月14日

（此页无正文，为《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司



2017年3月14日