

东莞捷荣技术股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（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[2017]268号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“捷荣技术”，股票代码为“002855”。

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。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.54元/股，发行数量为6,000万股，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3,600万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,400万股，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600万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，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3月10日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券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）：53,916,878
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：352,616,382.12

3、网上投资者放弃认购数量（股）：83,122

4、网上投资者放弃认购金额（元）：543,617.88

（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）：5,996,514

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：39,217,201.56

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,486

4、网下投资者放弃认购金额（元）：22,798.44

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	应缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	邱坚强	邱坚强	498	3,256.92	498
2	于国权	于国权	498	3,256.92	498
3	吕献芬	吕献芬	498	3,256.92	498
4	张元举	张元举	498	3,256.92	498
5	张伟	张伟	498	3,256.92	498
6	青岛富和投资有限公司	青岛富和投资有限公司	498	3,256.92	498
7	浙江帝龙控股有限公司	浙江帝龙控股有限公司	498	3,256.92	498
合计				22,798.44	3,486

二、保荐人（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人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为86,608股，包销金额为566,416.32元，包销比例为0.14%。

2017年3月14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人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

地址：上海市中山南路318号2号楼24楼

联系人：股权资本市场部

电话：021-23153791、23153805

传真：021-23153502

发行人：东莞捷荣技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

2017年3月14日