

# 江苏美思德化学股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 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]307 号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“美思德”，股票代码为“603041”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为 12.92 元/股，发行数量为 2,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 3 月 22 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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）：22,458,400
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：290,162,528
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：41,600

4、网上投资者放弃认购金额（元）：537,472

## （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）：2,497,576

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：32,268,681.92

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,424

4、网下投资者放弃认购金额（元）：31,318.08

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	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	国泰君安期货有限公司	国泰君安古木金象1号资产管理计划	202	2,609.84	0	0	0	202
2	王庆华	王庆华	202	2,609.84	0	0	0	202
3	张凤兰	张凤兰	202	2,609.84	0	0	0	202
4	叶孝兆	叶孝兆	202	2,609.84	0	0	0	202
5	徐涛	徐涛	202	2,609.84	0	0	0	202
6	瞿志良	瞿志良	202	2,609.84	0	0	0	202
7	邵雨田	邵雨田	202	2,609.84	0	0	0	202
8	王妙英	王妙英	202	2,609.84	0	0	0	202
9	李卫卫	李卫卫	202	2,609.84	0	0	0	202
10	上海兴聚投资管理有限公司	上海兴聚投资管理有限公司-兴聚财富3号非公开募集证券投资基金	202	2,609.84	0	0	0	202
11	四川高速公路建设开发总公司	四川高速公路建设开发总公司	202	2,609.84	0	0	0	202
12	王明玉	王明玉	202	2,609.84	0	0	0	202
合计			2,424	31,318.08	0	0	0	2,424

## 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44,024股，包销金额为568,790.08元。主承销商包销比例为0.18%。

2017年3月24日（T+4日），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，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广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：江苏美思德化学股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2017年3月24日

(本页无正文，为《江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：江苏美思德化学股份有限公司



2017年3月24日

(本页无正文，为《江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2017年3月24日