# 浙江洁美电子科技股份有限公司

# 首次公开发行股票发行结果公告

**主承销商：国信证券股份有限公司**

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“发行人”）首次公开发行不超过2,633.80万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]349号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“洁美科技”，股票代码为“002859”。

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29.82元/股，发行数量为2,557万股，其中新股发行2,328万股，老股转让229万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为229万股）。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,535万股，占本次发行数量的60.03%；网上初始发行数量为1,022万股，占本次发行数量的39.97%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为461.8万股，其中新股发行数量为232.8万股，占本次公开发行新股数量的10%；老股转让数量为229万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为229万股）。网上最终发行数量为2,095.2万股，占本次公开发行新股数量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月24日（T+2日）结束。

## 一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：20,909,230

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：623,513,238.60

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：42,770

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,275,401.40

**（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）：2,324,352

2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 69,312,176.64

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：3,648

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：108,783.36

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 | 赵阳民 | 赵阳民 | 228 | 6,798.96 |
| 2 | 陈国英 | 陈国英 | 228 | 6,798.96 |
| 3 | 邱宝裕 | 邱宝裕 | 228 | 6,798.96 |
| 4 | 林香英 | 林香英 | 228 | 6,798.96 |
| 5 | 张伟 | 张伟 | 228 | 6,798.96 |
| 6 | 吴恒华 | 吴恒华 | 228 | 6,798.96 |
| 7 | 拉萨市达实投资发展有限公司 | 拉萨市达实投资发展有限公司 | 228 | 6,798.96 |
| 8 | 郑卫良 | 郑卫良 | 228 | 6,798.96 |
| 9 | 孟宪民 | 孟宪民 | 228 | 6,798.96 |
| 10 | 李卓 | 李卓 | 228 | 6,798.96 |
| 11 | 吕圣初 | 吕圣初 | 228 | 6,798.96 |
| 12 | 浙江安丰进取创业投资有限公司 | 浙江安丰进取创业投资有限公司 | 228 | 6,798.96 |
| 13 | 郎红宾 | 郎红宾 | 228 | 6,798.96 |
| 14 | 安丰创业投资有限公司 | 安丰创业投资有限公司 | 228 | 6,798.96 |
| 15 | 张汉仁 | 张汉仁 | 228 | 6,798.96 |
| 16 | 施慧 | 施慧 | 228 | 6,798.96 |
| 合计 | | | 3,648 | 108,783.36 |

**（三）网下老股认购情况**

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,289,324

2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 68,267,641.68

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：676

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：20,158.32

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 | 陈柳 | 陈柳 | 676 | 20,158.32 |
| 合计 | | | 676 | 20,158.32 |

## 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47,094股，包销金额为1,404,343.08元。主承销商包销比例为0.1842%。

2017年3月28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后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳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、老股转让情况

公司股东浙江元龙投资管理有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、方隽云、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、浙江上策投资管理有限公司和高冬持有的公司股份均已满三十六个月，拟在本次发行中分别公开发售股份，本次拟进行老股转让的股东及转让前后的股份数量如下：

| 项目 | 股东 | 发行前 | | 发行后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数（万股） | 持股比例（%） | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
| 有限售条件的股份 | 浙江元龙投资管理有限公司 | 5,194.1250 | 65.75 | 5,035.5310 | 49.23 |
| | 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） | 641.2500 | 8.12 | 621.6705 | 6.08 |
| | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 346.1538 | 4.38 | 335.5846 | 3.28 |
| | 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 282.6923 | 3.58 | 274.0608 | 2.68 |
| | 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 278.0769 | 3.52 | 269.5863 | 2.64 |
| | 方隽云 | 239.6250 | 3.03 | 232.3084 | 2.27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 226.7308 | 2.87 | 219.8080 | 2.15 |
| | 浙江上策投资管理有限公司 | 225.0000 | 2.85 | 218.1300 | 2.13 |
| | 顾春序 | 160.0000 | 2.03 | 160.0000 | 1.56 |
| | 王斌 | 120.0000 | 1.52 | 120.0000 | 1.17 |
| | 魏尔平 | 120.0000 | 1.52 | 120.0000 | 1.17 |
| | 高冬 | 66.3462 | 0.84 | 64.3204 | 0.63 |
| 拟发行社会公众股 | | — | — | 2,557.0000 | 25.00 |
| **合计** | | **7,900.00** | **100.00** | **10,228.00** | 100.00 |

发行人与公开发售股份的股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按比例分摊承销费，其余费用由发行人承担。

## 四、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国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

**发行人：浙江洁美电子科技股份有限公司**

**主承销商：国信证券股份有限公司**

2017年3月28日