惠达卫浴股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“发行人”、“惠达卫浴”）首次公开发行不超过 7,104 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017] 308 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“惠达卫浴”，股票代码为“603385”。

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”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）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 13.27 元/股。发行数量为 7,104 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 4,263 万股，占本次发行数量的 60.01%；网上初始发行数量为 2,841 万股，占本次发行数量的 39.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 710.40 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,393.60 万股，占本次发行总量 90%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2017 年 3 月 24 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

一、网上网下缴款情况

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，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：63,814,088

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：846,812,947.76

3、网上投资者放弃认购数量（股）：121,912

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,617,772.24

（二）网下获配缴款情况

经核查确认，共计 3,196 家网下投资者管理的 5,540 个入围报价配售对象按照《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 14 家网下投资者管理的 14 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 8,883 股为无效认购，对应金额为 117,877.41 元；

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,095,117

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：94,152,202.59

3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,883

4、网下投资者放弃认购金额（元）：117,877.41

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	管莉	管莉	652	8,652.04
2	邓勇	邓勇	652	8,652.04
3	王妙英	王妙英	652	8,652.04
4	陈在演	陈在演	652	8,652.04
5	俞军	俞军	652	8,652.04
6	陈曦	陈曦	652	8,652.04
7	陈文	陈文	652	8,652.04
8	王水亚	王水亚	652	8,652.04
9	李厚泽	李厚泽	652	8,652.04
10	李绍君	李绍君	652	8,652.04
11	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	652	8,652.04
12	赖妙红	赖妙红	652	8,652.04
13	叶孝兆	叶孝兆	652	8,652.04
14	姚真明	姚真明	407	5,400.89
合　　计			8,883	117,877.41

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号），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机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 130,795 股，包销金额为 1,735,649.65 元，包销比例为 0.1841%。

2017 年 3 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限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机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22626653、0755-22625850

联系人：平安证券股权资本市场部

发行人：惠达卫浴股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2017 年3月28日