

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”、“发行人”）首次公开发行不超过5,550万股人民币普通股（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]369号文核准，本次发行的主承销商为财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“今飞凯达”，股票代码为“002863”。

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”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、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5.48元/股，发行数量为5,550万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行数量的63.06%；网上初始发行数量为2,050万股，占本次发行总股数的36.94%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为555万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为4,995万股，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4月10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）：49,879,095
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：273,337,440.60
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：70,905
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：388,559.40

（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）：5,544,906
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：30,386,084.88
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,094
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：27,915.12

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	吴真生	吴真生	566	3101.68
2	周方洁	周方洁	566	3101.68
3	张汉仁	张汉仁	566	3101.68
4	罗伟英	罗伟英	566	3101.68
5	阮加春	阮加春	566	3101.68
6	李祖榆	李祖榆	566	3101.68
7	涂江萍	涂江萍	566	3101.68
8	惠州市京港投资发展有限公司	惠州市京港投资发展有限公司	566	3101.68
9	深圳市广晟投资发展有限公司	深圳市广晟投资发展有限公司	566	3101.68
合计			5094	27915.12

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75,999股，包销金额为416,474.52 元。主承销商包销比例0.1369%。

2017年4月12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，发行人向中国结算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、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财通证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68530328

联系人：财通证券资本市场部

发行人：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

2017年4月12日

(此页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

发行人：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司



2021年4月2日

（此页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司



2017年4月12日