

瑞斯康达科技发展股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“瑞斯康达”、“发行人”）首次公开发行5,680万股人民币普通股（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]398号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“瑞斯康达”，股票代码为“603803”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为13.72元/股，发行数量为5,680万股，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4,000万股，为本次发行总量的70.42%，网上初始发行数量为1,680万股，占本次发行总量的29.58%；回拨后，网下最终发行数量为568万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,112万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月11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结算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）：51,046,418
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：700,356,854.96
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：73,582
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,009,545.04

(二) 网下新股认购情况

经核查确认，2,713家网下投资者管理的4,783个有效报价配售对象按照《发行公告》和《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9个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量6,030股为无效认购，对应金额为82,731.60元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,673,970
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：77,846,868.40
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,030
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：82,731.60

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 获配股数 (股) | 获配金额 (元) | 实际缴款 金额(元) | 放弃认购 股数(股) |
|----|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | 镇江国有投资控股集团有限公司 | 镇江国有投资控股集团有限公司 | 670 | 9,192.40 | 0 | 670 |
| 2 | 赵梦野 | 赵梦野自有资金投资账户 | 670 | 9,192.40 | 0 | 670 |
| 3 | 夏琼 | 夏琼 | 670 | 9,192.40 | 0 | 670 |
| 4 | 孔宪行 | 孔宪行 | 670 | 9,192.40 | 0 | 670 |
| 5 | 陆柳梅 | 陆柳梅 | 670 | 9,192.40 | 0 | 670 |
| 6 | 欧善华 | 欧善华 | 670 | 9,192.40 | 0 | 670 |
| 7 | 王明玉 | 王明玉 | 670 | 9,192.40 | 0 | 670 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|------|-----------|---|------|
| 8 | 肖少瑜 | 肖少瑜 | 670 | 9,192.40 | 0 | 670 |
| 9 | 杨永兴 | 杨永兴 | 670 | 9,192.40 | 0 | 670 |
| 合计 | | | 6030 | 82,731.60 | 0 | 6030 |

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79,612股，包销金额为1,092,276.64元，主承销商包销比例为0.14016197%。

2017年4月13日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83734796、0755-82943009

联系人：股票资本市场部

发行人：瑞斯康达科技发展股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2017年4月13日

（本页无正文，为《瑞斯康达科技发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

瑞斯康达科技发展股份有限公司
2017年4月13日



(本页无正文，为《瑞斯康达科技发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

