

广东世运电路科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：金元证券股份有限公司

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”、“发行人”）首次公开发行不超过 8,880 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]351 号文核准，本次发行的主承销商为金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“世运电路”，股票代码为“603920”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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 15.08 元/股，发行数量为 8,880 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 6,216 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 2,664 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 888 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 7,992 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 4 月 18 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：79,718,272（股）
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,202,151,541.76（元）
- 3、网上投资者放弃认购数量：201,728（股）
- 4、网上投资者放弃认购金额：3,042,058.24（元）

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：8,871,060（股）
- 2、网下投资者缴款认购的金额：133,775,584.80（元）
- 3、网下投资者放弃认购数量：8,940（股）
- 4、网下投资者放弃认购金额：134,815.20（元）

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)	放弃认购 股数(股)
1	王华锋	王华锋	1,030	15,532.40	1,030
2	朱勇彪	朱勇彪	1,030	15,532.40	1,030
3	窦啟玲	窦啟玲	1,030	15,532.40	1,030
4	唐彬森	唐彬森	1,030	15,532.40	1,030
5	王维忠	王维忠	1,030	15,532.40	1,030
6	李太杰	李太杰	1,030	15,532.40	1,030
7	鸿商产业控股集团有限公司	鸿商产业控股集团有限 集团	1,030	15,532.40	1,030
8	国道资产管理(上海)有限公司	国道同盈一号私募投资 基金	1,030	15,532.40	1,030
合计			8,240	124,259.20	8,240

未足额缴款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)	应缴金额 (元)	实缴金额 (元)	实际配售金 额(元)	实际配售股 数(股)	放弃认购 股数(股)
1	张晓红	张晓红	1,030	15,532.40	5,430.60	5,428.80	360	670
2	广东省盐 业集团有 限公司	广东省盐 业集团有 限公司	1,030	15,532.40	15,080.00	15,080.00	1,000	30
合计			2,060	31,064.80	20,510.60	20,508.80	1,360	700

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 210,668 股，包销金额为 3,176,873.44 元，主承销商包销比例为 0.24%。

2017 年 4 月 20 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承销保荐费后一起划给发行人，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金元证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83025500

联系人：资本市场部

发行人：广东世运电路科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

(此页无正文，为广东世运电路科技股份有限公司关于《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

广东世运电路科技股份有限公司 (盖章)



2017年4月20日

(此页无正文，为金元证券股份有限公司关于《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

金元证券股份有限公司(盖章)

