

江苏传艺科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”、“发行人”）首次公开发行 3,590.67 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]402 号文核准。本次发行的主承销商为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“传艺科技”，股票代码为“002866”。

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相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.40元/股，发行数量为3,590.67万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,154.47万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,436.20万股，为本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为359.02万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,231.65万股，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19日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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）：32,250,952
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：432,162,756.80
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：65,548
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：878,343.20

（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）：3,585,253
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：48,042,390.20
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,947
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：66,289.80

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）	应缴纳金额（元）	放弃认购股数（股）
1	张珊珊	张珊珊	362	4,850.80	362
2	袁海	袁海	362	4,850.80	362
3	沈月文	沈月文	362	4,850.80	362
4	张理楚	张理楚	241	3,229.40	241
5	沈巨峰	沈巨峰	362	4,850.80	362
6	廖俊	廖俊	362	4,850.80	362
7	陆国庆	陆国庆	362	4,850.80	362
8	关利敏	关利敏	362	4,850.80	362
9	孙蕾	孙蕾	362	4,850.80	362
10	邹勇	邹勇	362	4,850.80	362
11	胡慧玲	胡慧玲	362	4,850.80	362
12	胡晓军	胡晓军	362	4,850.80	362
13	李葛卫	李葛卫	362	4,850.80	362
14	银河金汇证券资产管理有限公司	巨力集团有限公司	362	4,850.80	362

二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份及无效认购的股份由主承销商包销。主承销商包销股份的数量为 70,495 股，包销金额为 944,633 元，主承销商包销比例为

0.20%。

2017年4月21日（T+4日），主承销商将余股包销资金与网下、网上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。发行人将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、保荐机构（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联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62936311、62936312、62936313

联系人：东吴证券资本市场部

发行人：江苏传艺科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2017年4月21日

（此页无正文，为《江苏传艺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）

发行人：江苏传艺科技股份有限公司



2017年4月21日

（此页无正文，为《江苏传艺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）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司



2017年4月21日