

江阴市恒润重工股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

1、江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“发行人”、“恒润股份”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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]527号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“恒润股份”，股票代码为“603985”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为26.97元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年4月26日（T+2日）结束。

4、保荐人（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,951,889

(2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：538,102,446.33

(3) 网上投资者放弃认购数量（股）：48,111

(4) 网上投资者放弃认购金额（元）：1,297,553.67

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，即保荐人（主承销商）包销股份数量为48,111股，包销金额为1,297,553.67元。保荐人（主承销商）包销比例为0.24%。

2017年4月28日（T+4日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将包销资金与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，将包销股份登记至保荐人

(主承销商)指定证券账户。

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话: 010-5902 6625

联系人: 股本资本市场部

发行人: 江阴市恒润重工股份有限公司

保荐人(主承销商): 中德证券有限责任公司

2017年4月28日