

南京华脉科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,400 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]648 号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“华脉科技”，股票代码为“603042”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.26 元/股，发行数量为 3,400 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,100 万股，占本次发行总股数的 61.76%；网上初始发行数量为 1,300 万股，占本次发行总股数的 38.24%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 340 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 3,060 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 5 月 23 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（股）：30,514,048
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：343,588,180.48
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：85,952

4、网上投资者放弃认购金额（元）：967,819.52

（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）：3,395,058

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：38,228,353.08

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,942

4、网下投资者放弃认购金额（元）：55,646.92

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	实际配售股数 (股)	实际配售金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	刘健	刘健	265	2,983.90	0	0	0	265
2	林星兰	林星兰	265	2,983.90	0	0	0	265
3	兴业基金管理 有限公司	兴业国企改革 灵活配置混合 型证券投资基金	1232	13,872.32	0	0	0	1232
4	上海泓睿投资 合伙企业(有 限合伙)	涌峰中国龙平 衡基金	265	2,983.90	0	0	0	265
5	李亚波	李亚波	265	2,983.90	0	0	0	265
6	南京南钢钢铁 联合有限公司	南京南钢钢铁 联合有限公司	265	2,983.90	0	0	0	265
7	云天化集团有 限责任公司	云天化集团有 限责任公司	265	2,983.90	0	0	0	265
8	南京钢铁联合 有限公司	南京钢铁联合 有限公司	265	2,983.90	0	0	0	265
9	朱兆亮	朱兆亮	265	2,983.90	0	0	0	265
10	姚成杰	姚成杰	265	2,983.90	0	0	0	265
11	成都关怀医院	成都关怀医院	265	2,983.90	0	0	0	265
12	邓兰	邓兰	265	2,983.90	0	0	0	265
13	新余钢铁集团 有限公司	新余钢铁集团 有限公司	265	2,983.90	0	0	0	265
14	华泰集团有限 公司	华泰集团有限 公司	265	2,983.90	0	0	0	265
15	许学雷	许学雷	265	2,983.90	0	0	0	265
合计			4,942	55,646.92	0	0	0	4,942

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 90,894 股，包销金额为 1,023,466.44 元。主承销商包销比例为 0.2673%。

2017年5月25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用后一起划给发行人，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广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：南京华脉科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2017年5月25日

（本页无正文，为《南京华脉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：南京华脉科技股份有限公司



2017年5月25日

（本页无正文，为《南京华脉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）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2017年5月25日