

宁波旭升汽车技术股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,160 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] 947 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“旭升股份”，股票代码为“603305”。

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。经发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 11.26 元/股，发行数量为 4,160 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,912 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 1,248 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 416 万股，占本次发行数量的 10%。网上最终发行数量为 3,744 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 6 月 30 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（以下简称“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）：37,364,721

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：420,726,758.46

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：75,279
 4、网上投资者放弃认购金额（元）：847,641.54

（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）：4,154,852
 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,783,633.52
 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,148
 4、网下投资者放弃认购金额（元）：57,966.48

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	爱建证券有限责任公司	爱建证券兰生一号定向资产管理计划	513	5776.38	0	513
2	爱建证券有限责任公司	爱建证券鑫利一号定向资产管理计划	513	5776.38	0	513
3	爱建证券有限责任公司	爱建证券渤海七号定向资产管理计划	513	5776.38	0	513
4	陈定海	陈定海	513	5776.38	0	513
5	吉林化纤福润德纺织有限公司	吉林化纤福润德纺织有限公司	513	5776.38	0	513
6	范立义	范立义	513	5776.38	0	513
7	杜翠英	杜翠英	513	5776.38	0	513
8	张羽	张羽	513	5776.38	0	513
9	赵泽辉	赵泽辉	513	5776.38	0	513
10	陈雪	陈雪	513	5776.38	0	513
11	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	513	5776.38	5576.38	18

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 80,427 股，包销金额为 905,608.02 元，包销比例为 0.19%。

2017 年 7 月 4 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后一起划给发行人，发行人将向中国结算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联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23613753

联系人：资本市场部

发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

2017年7月4日

（本页无正文，为《宁波旭升汽车技术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：宁波旭升汽车技术股份有限公司



2017年7月4日

(本页无正文，为《宁波旭升汽车技术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）



2017年7月4日