

合盛硅业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

合盛硅业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,000 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]1778 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“合盛硅业”，股票代码为“603260”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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 19.52 元/股，发行数量为 7,000 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 4,900.00 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 2,100.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 700.00 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 6,300.00 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 10 月 20 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：62,884,477 股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,227,504,991.04 元

3、网上投资者放弃认购数量：115,523 股

4、网上投资者放弃认购金额：2,255,008.96 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：6,994,157 股

2、网下投资者缴款认购的金额：136,525,944.64 元

3、网下投资者放弃认购数量：5,843 股

4、网下投资者放弃认购金额：114,055.36 元

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	网下投资者	配售对象	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	孙洁	孙洁	589	11,497.28	0.00	589
2	上海城建(集团)公司	上海城建(集团)公司	589	11,497.28	0.00	589
3	杨耀华	杨耀华	589	11,497.28	0.00	589
4	钟鸿	钟鸿	589	11,497.28	0.00	589
5	吴毅	吴毅	589	11,497.28	0.00	589
6	中铁二十二局集团有限公司	中铁二十二局集团有限公司	589	11,497.28	0.00	589
7	连云港市投资有限公司	连云港市投资有限公司	589	11,497.28	0.00	589
8	南京南钢钢铁联合有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	589	11,497.28	0.00	589
9	吉彦霖	吉彦霖	589	11,497.28	0.00	589
10	何蔚	何蔚	589	11,497.28	11,308.80	10
11	上海百联集团股份有限公司	上海百联集团股份有限公司	589	11,497.28	11,479.28	1
12	倪张根	倪张根	589	11,497.28	1,150.00	531
合计			7,068	137,967.36	23,938.08	5,843

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 121,366 股，包销金额为 2,369,064.32 元，

包销比例为 0.17%。

2017 年 10 月 24 日（T+4 日），保荐机构（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，将包销股份登记至保荐机构（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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-2026 2367

联系人：股票资本市场部

发行人：合盛硅业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2017 年 10 月 24 日

（此页无正文，为《合盛硅业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：合盛硅业股份有限公司



（此页无正文，为《合盛硅业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

