

# 浙江大胜达包装股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

**主承销商：东兴证券股份有限公司**

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,000 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1053 号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“大胜达”，股票代码为“603687”。

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”）和网上按市值申购向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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 7.35 元/股，发行数量为 5,000 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 3,500 万股，约占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,500 万股，约占本次发行数量的 30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,500 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 2019 年 7 月 18 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：44,913,085 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：330,111,174.75 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：86,915 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：638,825.25 元

## （二）网下新股认购情况

经核查确认，共计 5612 个入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 13 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 5,642 股为无效认购，对应金额为 41,468.7 元；没有未按时足额缴纳认购资金的配售对象。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,994,358 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：36,708,531.3 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：5,642 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：41,468.7 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	机构者	配售对象	获配数量 (股)	获配金 额(元)	放弃认购股 数(股)
1	山西省旅游投资控股集团有限公司	山西省旅游投资控股集团有限公司	434	3189.9	434
2	彭玉香	彭玉香	434	3189.9	434
3	上海宽远资产管理有限公司	上海宽远资产管理有限公司	434	3189.9	434
4	李春安	李春安	434	3189.9	434
5	秦黎	秦黎	434	3189.9	434
6	江苏悦达集团有限公司	江苏悦达集团有限公司	434	3189.9	434
7	新县鑫源贸易有限公司	新县鑫源贸易有限公司	434	3189.9	434
8	宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）	灵均稳健增长5号证券投资私募基金	434	3189.9	434
9	陈春风	陈春风	434	3189.9	434
10	史正富	史正富	434	3189.9	434

11	苏州爱昆投资发展有限公司	苏州爱昆投资发展有限公司	434	3189.9	434
12	苏州创元产业投资有限公司	苏州创元产业投资有限公司	434	3189.9	434
13	高献国	高献国	434	3189.9	434
合计			<b>5,642</b>	<b>41,468.7</b>	<b>5,642</b>

## 二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为 92,557 股，包销金额为 680,293.95 元，主承销商包销比例为 0.19%。

2019 年 7 月 22 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相关费用后划给发行人，发行人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：010-66551559、010-66553472

联系人：资本市场部

发行人：浙江大胜达包装股份有限公司

主承销商：东兴证券股份有限公司

2019 年 7 月 22 日

(本页无正文，为《浙江大胜达包装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：浙江大胜达包装股份有限公司

2019年7月22日



(本页无正文，为《浙江大胜达包装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）：东兴证券股份有限公司

