

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“德新交运”、“发行人”）首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股（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[2016]3048号文核准，本次发行的主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“德新交运”，股票代码为“603032”。

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。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5.81元/股，发行数量为3,334万股，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2,000.40万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,333.60万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为333.40万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为3,000.60万股，占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年12月27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）：29,947,899

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：173,997,293.19

3、网上投资者放弃认购数量（股）：58,101

4、网上投资者放弃认购金额（元）：337,566.81

(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）：3,318,666

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：19,281,449.46

3、网下投资者放弃认购数量（股）：15,334

4、网下投资者放弃认购金额（元）：89,090.54

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认购 数量(股)
1	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,628	9,458.68	0	1,628
2	姚玲玲	姚玲玲	979	5,687.99	0	979
3	吕洪	吕洪	979	5,687.99	0	979
4	张庆先	张庆先	979	5,687.99	0	979
5	孙凤云	孙凤云	979	5,687.99	0	979
6	张忠刚	张忠刚	979	5,687.99	0	979
7	付小铜	付小铜	979	5,687.99	0	979
8	无锡亿利大机械有限公司	无锡亿利大机械有限公司	979	5,687.99	0	979
9	吉林省国有资产经营管理有限责任公司	吉林省国有资产经营管理有限责任公司	979	5,687.99	0	979
10	常雪梅	常雪梅	979	5,687.99	0	979
11	毕珍玉	毕珍玉	979	5,687.99	0	979
12	张风璞	张风璞	979	5,687.99	0	979

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认购 数量(股)
13	罗旭东	罗旭东	979	5,687.99	0	979
14	孙力	孙力	979	5,687.99	0	979
15	郑如英	郑如英	979	5,687.99	0	979
合计			15,334	89,090.54	0	15,334

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》，德新交运网上、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73,435股，包销金额为426,657.35元，主承销商包销比例为0.22026095%。

2016年12月29日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、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长江保荐联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-50495602、021-58303671

联系人：资本市场部

发行人：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2016年12月29日