

四川德恩精工科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（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[2019]882号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“德恩精工”，股票代码为“300780”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证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。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、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，协商确定本次发行价格为11.58元/股，发行数量为3,667万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,210万股，为本次发行总量的60.27%，网上初始发行数量为1,457万股，占本次发行总量的39.73%。回拨后，网下最终发行数量为366.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,300.30万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年5月24日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：32,890,232
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：380,868,886.56
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：112,768

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,305,853.44

（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）：3,663,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,417,540.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,000

4、网下投资者放弃认购金额（元）：46,320.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	放弃认购股数 (股)
1	原绍彬	原绍彬	400	4,632	400
2	陶秀珍	陶秀珍	400	4,632	400
3	王细林	王细林	400	4,632	400
4	姚战琴	姚战琴	400	4,632	400
5	刘连生	刘连生	400	4,632	400
6	余芳琴	余芳琴	400	4,632	400
7	刘翔	刘翔	400	4,632	400
8	廖邦富	廖邦富	400	4,632	400
9	包建华	包建华	400	4,632	400
10	邱文渊	邱文渊	400	4,632	400

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116,768股，包销金额为1,352,173.44元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.32%。

2019年5月28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，发行人向中国结算深圳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：0755-88608101、0755-83705955

联系人：资本市场部

发行人：四川德恩精工科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2019年5月28日

(本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页)



发行人：四川德恩精工科技股份有限公司

2019年5月28日

（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2019年5月28日

