

浙江长城电工科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,460 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〔2018〕289 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“长城科技”，股票代码为“603897”。

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。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 17.66 元/股，发行数量为 4,460 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 2,700 万股，占本次发行数量的 60.54%；网上初始发行数量为 1,760 万股，占本次发行数量的 39.46%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 446 万股，占本次发行数量的 10%。网上最终发行数量为 4,014 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 2018 年 3 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）：39,992,612
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：706,269,527.92
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：147,388
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,602,872.08

（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）：4,455,464
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：78,683,494.24
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,536
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：80,105.76

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	杨力强	杨力强	483	8,529.78	8,259.78	16
2	黄婉如	黄婉如	483	8,529.78	8,259.78	16
3	殷月新	殷月新	483	8,529.78	8,529.76	1
4	王秀英	王秀英	483	8,529.78	8,528.78	1
5	吕强	吕强	483	8,529.78	8,529.75	1
6	黄辉明	黄辉明	483	8,529.78	5,829.78	153
7	周津宇	周津宇	483	8,529.78	8,527.78	1
8	李霞	李霞	483	8,529.78	0	483
9	赵欣	赵欣	483	8,529.78	0	483
10	宣家鑫	宣家鑫	483	8,529.78	0	483
11	张传裕	张传裕	483	8,529.78	0	483
12	李崇众	李崇众	483	8,529.78	0	483
13	北京泓澄投资管理有限公司	泓澄投资证券投资基金	483	8,529.78	0	483
14	漯河市发展投资有限责任公司	漯河市发展投资有限责任公司	483	8,529.78	0	483
15	西藏泰能股权投资管理有限公司	西藏泰能股权投资管理有限公司	483	8,529.78	0	483
16	西藏玉昌商务咨询有限公司	西藏玉昌商务咨询有限公司	483	8,529.78	0	483
合计						4,536

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151,924股，包销金额为2,682,977.84元，包销比例为0.34%。

2018年4月3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:0755-28777959,0755-28777960

联系人:资本市场部

发行人:浙江长城电工科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司

2018年4月3日

（本页无正文，为发行人关于《浙江长城电工科技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：浙江长城电工科技股份有限公司



2018年4月3日

(本页无正文，为主承销商关于《浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

主承销商：



2018年4月3日