

汉嘉设计集团股份有限公司

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）：浙商证券股份有限公司

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,260万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]780号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“汉嘉设计”，股票代码为“300746”。

发行人本次公开发行股票数量为5,260万股，全部为新股，不安排老股转让。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”）与网上向持有深圳市场非限售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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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5.62元/股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,156万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,104万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为526万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,734万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年5月18日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：47,244,187
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：265,512,330.94

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：95,813
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：538,469.06

（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）：52,53,438
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,524,321.56
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,562
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：36,878.44

（三）放弃认购的网下投资者具体名单

网下投资者		配售对象	弃购数量(股)	弃购金额(元)
1	阿拉山口市雅本创业投资有限公司	阿拉山口市雅本创业投资有限公司	386	2,169.32
2	谷红亮	谷红亮	386	2,169.32
3	中国中投证券有限责任公司	金中投新盈11号定向资产管理计划	386	2,169.32
4	李萍	李萍	386	2,169.32
5	李松	李松	386	2,169.32
6	钱志明	钱志明	386	2,169.32
7	山西省国新能源发展集团有限公司	山西省国新能源发展集团有限公司	386	2,169.32
8	上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）	上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-智享4号私募投资基金	386	2,169.32
9	万峰	万峰	386	2,169.32
10	王珏	王珏	386	2,169.32
11	新余汉和泰兴管理咨询有限公司	新余汉和泰兴管理咨询有限公司	386	2,169.32
12	喻晓春	喻晓春	386	2,169.32
13	张波	张波	386	2,169.32
14	张启文	张启文	386	2,169.32
15	张淑霞	张淑霞	386	2,169.32
16	赵云文	赵云文	386	2,169.32

17	朱文春	朱文春	386	2,169.32
合 计			6,562	36,878.44

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2017]296号），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102,375股，包销金额为575,347.50元，占本次发行总量的0.19462928%。

2018年5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，发行人向中国结算深圳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发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：0571-87903355、87902574

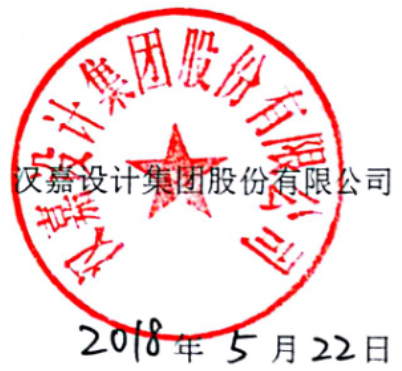
联系人：资本市场部

发行人：汉嘉设计集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2018年5月22日

（此页无正文，为《汉嘉设计集团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》之盖章页）



（此页无正文，为《汉嘉设计集团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》之盖章页）



2018 年 5 月 22 日