

湖南宇晶机器股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“宇晶股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,500 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]1605 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宇晶股份”，股票代码为“002943”。

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。经发行人与保荐机构（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 17.61 元/股，发行数量为 2,500 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 1,500 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,250 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 11 月 22 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）：22,444,604
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：395,249,476.44
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：55,396
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：975,523.56

(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）：2,496,058
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：43,955,581.38
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,942
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：69,418.62

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配股数 (股)	应缴款金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	中泰证券(上海) 资产管理有限公司	王洪田	312	5,494.32	312
2	石河子快乐永久股 权投资有限公司	石河子快乐永久股 权投资有限公司	363	6,392.43	363
3	孙月馥	孙月馥	363	6,392.43	363
4	孟祥龙	孟祥龙	363	6,392.43	363
5	赵梦亚	赵梦亚	363	6,392.43	363
6	张颂明	张颂明	363	6,392.43	363
7	赵祥年	赵祥年	363	6,392.43	363
8	景晓军	景晓军	363	6,392.43	363
9	王登明	王登明	363	6,392.43	363
10	贾绍君	贾绍君	363	6,392.43	363
11	赵文权	赵文权	363	6,392.43	363
合计				69,418.62	3,942

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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 59,338 股，包销金额为 1,044,942.18 元，包销比例为 0.24%。

2018年11月26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，发行人将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：021-23219622、021-23219496

联系人：资本市场部

发行人：湖南宇晶机器股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2018年11月26日

(本页无正文,为《湖南宇晶机器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: 湖南宇晶机器股份有限公司

2018年11月26日



（本页无正文，为《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2018年11月26日