

四川金时科技股份有限公司

首次公开发行 A 股股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

四川金时科技股份有限公司（以下简称“金时科技”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,500 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[2019]247 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金时科技”，股票代码为“002951”。

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 股和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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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 9.94 元/股，发行数量为 4,500 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 3,150 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,350 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 450 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,050 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 2019 年 3 月 8 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）：40,375,969
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：401,337,131.86
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：124,031
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,232,868.14

（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）：4,496,112
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：44,691,353.28
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,888
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：38,646.72

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	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）	珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）	432	4,294.08	432
2	王细林	王细林	432	4,294.08	432
3	彭朋	彭朋	432	4,294.08	432
4	燕卫民	燕卫民	432	4,294.08	432
5	袁忠民	袁忠民	432	4,294.08	432
6	赵野	赵野	432	4,294.08	432
7	傅常顺	傅常顺	432	4,294.08	432
8	李萍	李萍	432	4,294.08	432
9	杜方	杜方	432	4,294.08	432
合计			3,888	38,646.72	3,888

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 127,919 股，包销金额为 1,271,514.86 元，

包销比例为 0.2843%。

2019 年 3 月 12 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：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：021-20262367

联系人：股票资本市场部

发行人：四川金时科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019 年 3 月 12 日

(此页无正文，为《四川金时科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页)

发行人：四川金时科技股份有限公司



（此页无正文，为《四川金时科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2019 年 3 月 12 日