

# 鸿合科技股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“发行人”）首次公开发行不超过3,431万股人民币普通股（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]839号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“鸿合科技”，股票代码为“002955”。

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。

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、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为52.41元/股，发行数量为3,431万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,058.60万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,372.40万股，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343.10万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,087.90万股，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2019年5月14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：30,738,887股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,611,025,067.67元
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量：140,113股
- 4、网上投资者放弃认购的金额：7,343,322.33元

## （二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,427,752股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：179,648,482.32 元
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量：3,248股
- 4、网下投资者放弃认购金额：170,227.68 元

本次发行的网下缴款工作已于2019年5月14日（T+2日）结束。经核查确认，应参与网下缴款的投资者数量为3,615家，配售对象数量为6,307个。其中，14家投资者管理的14个配售对象未按照《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的要求参与网下缴款。实际参与网下缴款的有效投资者数量为3,601家，配售对象数量为6,293个，有效缴款认购数量为342.7752万股。

网下投资者获配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	获配股数 (股)	获配金额(元)	放弃认购股数 (股)
1	冯飞飞	冯飞飞	232	12,159.12	232
2	陈建新	陈建新	232	12,159.12	232
3	黄敬斐	黄敬斐	232	12,159.12	232
4	经岚茏	经岚茏	232	12,159.12	232
5	胡嘉欣	胡嘉欣	232	12,159.12	232
6	何志坚	何志坚	232	12,159.12	232
7	吕益先	吕益先	232	12,159.12	232
8	白亮	白亮	232	12,159.12	232
9	王恩环	王恩环	232	12,159.12	232

10	杜方	杜方	232	12,159.12	232
11	梁仕璋	梁仕璋	232	12,159.12	232
12	广东省广弘资产 经营有限公司	广东省广弘资产 经营有限公司	232	12,159.12	232
13	尤雪仙	尤雪仙	232	12,159.12	232
14	刘楠	刘楠	232	12,159.12	232
<b>总计</b>	—	—	3,248	170,227.68	3,248

## 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 143,361 股，包销金额为 7,513,550.01 元，包销比例为 0.42%。

2019年5月16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，发行人向中国证券登记结算有限公司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：

电话：010—66553417；010—66553415

联系人：资本市场部

发行人：鸿合科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2019年5月16日

(本页无正文,为《烟台科技集团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:烟台科技集团股份有限公司

2019年5月16日

（本页无正文，为《鸿合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）

保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司

