

豪尔赛科技集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”、“发行人”）首次公开发行不超过 3,759.00 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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1679 号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“豪尔赛”，股票代码为 002963。

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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 23.66 元/股，且发行数量为 3,759.00 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 2,255.40 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,503.60 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 375.90 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 3,383.10 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 2019 年 10 月 18 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）：33,718,243

- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 797,773,629.38
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）： 112,757
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）： 2,667,830.62

（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）： 3,757,256
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 88,896,676.96
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）： 1,744
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）： 41,263.04

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）	应缴金额（元）	放弃认购股数（股）
1	鲍建江	鲍建江	400	9,464.00	400
2	曾远彬	曾远彬	400	9,464.00	400
3	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划	272	6,435.52	272
4	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划	272	6,435.52	272
5	莱州市农业科学院	莱州市农业科学院	400	9,464.00	400
合计			1,744	41,263.04	1,744

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 114,501 股，包销金额为 2,709,093.66 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.3046%。

2019 年 10 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集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）长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-61118563、021-61118539

联系人：资本市场部

发行人：豪尔赛科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2019年10月22日

（本页无正文，为《豪尔赛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：豪尔赛科技集团股份有限公司



2019年10月22日

(本页无正文,为《豪尔赛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)

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

