

神驰机电股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“发行人”）首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（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〕2643号”文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“神驰机电”，股票代码为“603109”。

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”）和网上向持有上海市场非限售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情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、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18.38元/股，发行数量为3,667万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,201万股，占本次发行数量的60.02%；网上初始发行数量为1,466万股，占本次发行数量的39.98%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为366.70万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,300.30万股，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12月20日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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）：32,874,018

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：604,224,450.84

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：128,982

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,370,689.16

（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）：3,665,911

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：67,379,444.18

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,089

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：20,015.82

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	张智刚	张智刚	363	6,671.94	0	363
2	重庆硕润石化有限责任公司	重庆硕润石化有限责任公司	363	6,671.94	0	363
3	广州佳都集团有限公司	广州佳都集团有限公司	363	6,671.94	0	363
合计			1,089	20,015.82	0	1,089

二、保荐机构（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144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），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，包销股份的数量为130,071股，包销金额为2,390,704.98元，包销比例为0.354707%。

2019年12月24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承销保荐费后划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海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：

联系人：华西证券资本市场部

电话：010-56177248、010-56177249

发行人：神驰机电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

2019年12月24日

（本页无正文，为《神驰机电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：神驰机电股份有限公司

2019年 12月 24日

(本页无正文,为《神驰机电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）：华西证券股份有限公司



2019年12月24日