

瑞鹄汽车模具股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,590 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[2020]1071 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“瑞鹄模具”，股票代码为“002997”。

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 股或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、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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 12.48 元/股，发行数量为 4,590 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 2,754 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量为 1,836 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 459 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 4,131 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 27 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）：41,218,019

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：514,400,877.12

3、网上投资者放弃认购数量（股）：91,981

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,147,922.88

（二）网下新股认购情况

5、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,585,625

6、网下投资者缴款认购的金额（元）：57,228,600.00

7、网下投资者放弃认购数量（股）：4,375

8、网下投资者放弃认购金额（元）：54,600.00

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	获配数量 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	中国水产舟山海洋渔业有限公司	中国水产舟山海洋渔业公司	298	3,719.04	298
2	安徽皖维高新材料股份有限公司	安徽皖维高新材料股份有限公司	298	3,719.04	298
3	深圳市理涵投资咨询有限公司	深圳市理涵投资咨询有限公司	298	3,719.04	298
4	蜂巢基金管理有限公司	蜂巢卓睿灵活配置混合证券投资基金	501	6,252.48	501
5	吴固林	吴固林	298	3,719.04	298
6	李从文	李从文	298	3,719.04	298
7	孙伯荣	孙伯荣	298	3,719.04	298
8	林彩虹	林彩虹	298	3,719.04	298
9	郎泽清	郎泽清	298	3,719.04	298
10	宋鹰	宋鹰	298	3,719.04	298
11	吴瑞	吴瑞	298	3,719.04	298
12	何月珍	何月珍	298	3,719.04	298
13	赵志兴	赵志兴	298	3,719.04	298
14	罗丽萍	罗丽萍	298	3,719.04	298
合计			4,375	54,600.00	4,375

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 96,356 股，包销金额为 1,202,522.88 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.21%。

2020年8月31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用后一起划给发行人。发行人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）安信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-35082183、021-35082705

联系人：资本市场部

发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2020年8月31日

本页无正文，为《瑞鹄汽车模具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：瑞鹄汽车模具股份有限公司

2020年8月31日



本页无正文，为《瑞鹄汽车模具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）：安信证券股份有限公司

2020年8月31日