

烟台亚通精工机械股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

特别提示

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工”、“发行人”）首次公开发行不超过 3,000 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[2022]2726 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”、“保荐机构（联席主承销商）”），中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”，东吴证券和中原证券合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。发行人的股票简称为“亚通精工”，股票代码为“603190”。

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。经发行人和联席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、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.09元/股，发行数量为3,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,800.00万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,200.00万股，为本次发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为300.00万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为2,700.00万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年2月10日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席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（以下简称“中国结算上海分公司”）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）：26,762,712
2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：778,527,292.08
3. 网上投资者放弃认购数量（股）：237,288
4. 网上投资者放弃认购金额（元）：6,902,707.92

（二）网下新股认购情况

经核查确认，2,265家网下投资者管理的11,993个有效报价配售对象按照《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有8个配售对象没有按时缴纳认购资金或未足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量838股为无效认购，对应金额为24,377.42元。

1. 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,999,162
2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：87,245,622.58
3. 网下投资者放弃认购数量（股）：838
4. 网下投资者放弃认购金额（元）：24,377.42

网下投资者获得初步配售未及时或未足额缴纳申购款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数（股）	应缴纳金额（元）	实际缴纳金额（元）	实际配售股数（股）	放弃认购股数（股）
1	张庆华	张庆华	120	3,490.80	0.00	0	120
2	中银国际证券股份有限公司	中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金	470	13,672.30	0.00	0	470
3	俞建午	俞建午	120	3,490.80	0.00	0	120
4	吴志新	吴志新	120	3,490.80	0.00	0	120
5	冉志军	冉志军	120	3,490.80	3,490.00	119	1
6	范伟宏	范伟宏	120	3,490.80	3,409.80	117	3
7	黄冰溶	黄冰溶	120	3,490.80	3,409.80	117	3
8	李海英	李海英	120	3,490.80	3,490.00	119	1

序号	投资者	配售对象	初步配售股数 (股)	应缴纳金额 (元)	实际缴纳 金额(元)	实际配 售股数 (股)	放弃认 购股数 (股)
合计			1,310	38,107.90	13,799.60	472	838

二、联席主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由联席主承销商包销。联席主承销商包销股份的数量为 238,126 股，包销金额为 6,927,085.34 元，联席主承销商包销比例为 0.79%。

2023 年 2 月 14 日 (T+4 日)，联席主承销商将余股包销资金与网下、网上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上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系电话：0512-62936311、62936312

联系人：资本市场部

联席主承销商：中原证券股份有限公司

联系电话：010-57058348

联系人：资本市场总部

发行人：烟台亚通精工机械股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

2023年2月14日

（此页无正文，为《烟台亚通精工机械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：烟台亚通精工机械股份有限公司



（此页无正文，为《烟台亚通精工机械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（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司



（此页无正文，为《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中原证券股份有限公司

2023年2月14日

