

上海润欣科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

主承销商:国信证券股份有限公司

重要提示

1、上海润欣科技股份有限公司(以下简称“润欣科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1361号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称称为“润欣科技”,股票代码为“300493”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向投资者询价申购(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币6.87元/股,本次发行股票数量为3,000万股,回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购工作于2015年12月1日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的480个配售对象均参与了网下申购,并按照2015年11月30日(T-1日)公告的《上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网下发行过程已经广东广东和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为1,530.50倍,高于150倍。根据《发行公告》的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股票的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年11月30日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经刊出即视同网下申购获得配售的所有网下投资者均已接受该安排。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》的要求,主承销商对网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网站上发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认92家网下投资者管理的480个配售对象均按照《发行公告》的要求及时间进行了网下申购并全额缴纳了申购款,有效申购资金为5,708,626.50万元,有效申购数量为830,950万股。

二、回拨机制实施和发行结构

经发行人和主承销商协商,本次发行股票的最终数量为3,000万股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,530.50倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股票的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量90%。

三、网下配售结果

根据《上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下询价及推介公告》(以下简称“《重新询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购量为830,950万股,其中公募基金类社保基金(A类投资者)有效申购量为540,100万股,占本次网下发行有效申购量的65%;年金保险基金(B类投资者)有效申购量为208,050万股,占本次网下发行有效申购量的25.04%,其他投资者(C类投资者)有效申购量为82,800万股,占本次网下发行有效申购量的9.96%,根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	配售对象名称	获配股数(万股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	014062899	2,175.079	72.67% (40%酌情调整比例)
B类投资者	010334790	675.467	22.52% (10%酌情调整比例)
C类投资者	010905428	149.454	4.98%
合计		3,000.000	100%

其中零股281股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商基金管理有限公司。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下申购资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象2015年12月1日(T日)划付的有效申购金额减去申购金额后的余额于2015年12月3日(T+2日)9:00前,向该银行发送配售余款退款指令。

五、持股锁定期安排

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款项(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中证网登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、主承销商联系方式

上述网下投资者对于其所公告的网下配售结果如有疑问,请与本公司联系:

联系电话:0755-22940062,021-60871336,100-88005124

联系人:资本市场部

发行人:上海润欣科技股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2015年12月3日

附表: 网下投资者配售明细表

序号	询价对象	配售对象名称	机构类型	申购量(万股)	获配数(股)
1	国泰君安证券有限公司	德商证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
2	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
4	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
5	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
6	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
7	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
8	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
9	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
10	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
11	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
12	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
13	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
14	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
15	中信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
16	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
17	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
18	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
19	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
20	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
21	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
22	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
23	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
24	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
25	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
26	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
27	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
28	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
29	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
30	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
31	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
32	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
33	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
34	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
35	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
36	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
37	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
38	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
39	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
40	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
41	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
42	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
43	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
44	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
45	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
46	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
47	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
48	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
49	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
50	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
51	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
52	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
53	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
54	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
55	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
56	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
57	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
58	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
59	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
60	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
61	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
62	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
63	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
64	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
65	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
66	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
67	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
68	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
69	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
70	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,800	3,249
71	华泰联合证券有限责任公司</td				