

# 恒为科技(上海)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

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

### 特别提示

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“恒为科技”、“发行人”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(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[2017]692号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股东价值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行。

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“主承销商”、“招商证券”)协商决定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前,网下初步发行数量为1,600万股,占本次发行数量的60%;网上初步发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币14.14元/股,根据《恒为科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《恒为科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)(公告的回拨机制,请参见《恒为科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》),发行人和保荐机构(主承销商)于2017年5月25日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路78号恒金大厦6层主持了以科技股为主题的网上摇号及签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号结果已经上海市公证处公证,中签结果如下:

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者初步配售的网下投资者未足额缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视情况向中国证监会协会备案。

5、本公司经尽职调查12个月内累计出现以下情况之一的,网下投资者未参与网下申购的网下投资者将送达获配缴款通知:

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2017年5月25日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路78号恒金大厦6层主持了以科技股为主题的网上摇号及签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号结果已经上海市公证处公证,中签结果如下:

末尾位数 中签号码

末“4”位数 6321,1321

末“5”位数 69695,89695,49695,29695,09695,85251

末“6”位数 179206,22906,679206,929206

末“7”位数 1629822,668747,8191639,76626208,7220605,54469396,11800021,174667777

凡参与网上发行申购恒为科技A股股票的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共计22,500个,每个中签号码只能认购1,000股恒为科技A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年5月24日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,632

家网下投资者管理的4,848个有效报价配售对象中有15家网下投资者管理的15个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,617家网下投资者管理的4,833个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

序号	投资者	配售对象	拟申购数量(万股)	网下申购情况	有效申购股数(万股)	占有效申购数 量比例	初步询价获配 股数(万股)	占网下发行总 量的比	各类投资者 获配比例
1	范丽叶	范丽叶	600	未参与网下申购	827,700	28.01%	1,268,239	60.03%	0.01620165%
2	国泰集团股份有限公司	国泰集团股份有限公司	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
3	郭洪勇	郭洪勇	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
4	李欣	李欣	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
5	刘志文	刘志文	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
6	应明	应明	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
7	陈东海	陈东海	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
8	陈丽娟	陈丽娟	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
9	芜湖瑞投资管理有限公司	芜湖瑞投资管理有限公司	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
10	李勇	李勇	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
11	林江	林江	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
12	吴凤娟	吴凤娟	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
13	常州机动车驾驶培训中心有限公司	常州机动车驾驶培训中心有限公司	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
14	李丽娟	李丽娟	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%
15	北京前创投资有限公司	北京前创投资有限公司	600	未参与网下申购	600	1.25%	313,111	7.31%	0.01478333%

以上初步询价安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,产生的135股网下配售给“国信永丰多策略精选型证券投资基金”,其为大类投资者的申购数量最大,申购该配售对象的有效申购数,零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》的处理原则,最终各配售对象初步配售情况详见附件表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下机构对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,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:电话:021-68407740,0755-25310420

联系人:股票资本市场部

发行人:恒为科技(上海)股份有限公司  
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2017年5月26日

附件:恒为科技网下申购初步配售明细

# 恒为科技(上海)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

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“恒为科技”、“发行人”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(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[2017]692号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股东价值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者初步配售的网下投资者未足额缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视情况向中国证监会协会备案。

5、本公司经尽职调查12个月内累计出现以下情况之一的,网下投资者未参与网下申购的网下投资者将送达获配缴款通知:

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2017年5月25日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路78号恒金大厦6层主持了以科技股为主题的网上摇号及签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号结果已经上海市公证处公证,中签结果如下:

末尾位数 中签号码

末“4”位数 6321,1321

末“5”位数 69695,89695,49695,29695,09695,85251

末“6”位数 179206,22906,679206,929206

末“7”位数 1629822,668747,8191639,76626208,7220605,54469396,11800021,174667777

凡参与网上发行申购恒为科技A股股票的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共计22,500个,每个中签号码只能认购1,000股恒为科技A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年5月24日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,632

家网下投资者管理的4,848个有效报价配售对象中有15家网下投资者管理的15个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,617家网下投资者管理的4,833个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

家网下投资者管理的4,848个有效报价配售对象中有15家网下投资者管理的15个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,617家网下投资者管理的4,