

四川德恩精工科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面，并于2019年5月24日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行初步配售结果公告》，于2019年5月24日(T+2日)16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年5月24日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)国海证券

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构(主承销商)”)包销。

2. 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。

3. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者

未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4. 本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《四川德恩精工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》，本次发行的保荐机构(主承销商)于2019年5月23日(T-1日)上午在深圳市福田区红荔西路2号工业区10栋3楼主持了四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末“六”位数：	786439	986439	186439	386439	586439	477328
末“七”位数：	2475466	7475466				
末“八”位数：	02453734	22453734	42453734	62453734	82453734	28224518
末“九”位数：	110914597	908772836				

凡参与网上定价发行申购四川德恩精工科技股份有限公司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。中签号码共有66,006个，每个中签号码只能认购500股四川德恩精工科技股份有限公司A股股票。

发行人:四川德恩精工科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
2019年5月24日

四川德恩精工科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“德恩精工”、“发行人”或“公司”)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]1882号文核准，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股股份及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。

发行人和保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,210万股，为本次发行总量的60.27%，网上初始发行数量为1,457万股，占本次发行总量的39.73%。本次发行价格为人民币11.58元/股。

根据四川德恩精工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”》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,161,933.08倍，高于150倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.2%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为366.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,300.30万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0316274086%，申购倍数为3,161,814.53倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面，并于2019年5月24日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行初步配售结果公告》，于2019年5月24日(T+2日)16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《四川德恩精工科技股份有限公司首

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为2,713,160万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(股)
1	长江证券(上海)资产管理有限公司	山西信托股份有限公司	11.58	300
2	北京世纪地和控股有限公司	北京世纪地和控股有限公司	11.58	440
3	北京京泉资本管理有限公司	北京京泉汇通一期基金	11.58	440
4	陈颖	陈颖	11.58	440
5	袁忠民	袁忠民	11.58	440
6	梁俊丰	梁俊丰	11.58	440
7	陈文虹	陈文虹	11.58	440
8	蔡晓东	蔡晓东	11.58	440
9	杨皓	杨皓	11.58	440
10	江小伟	江小伟	11.58	440
11	常清	常清	11.58	440
12	焦耀中	焦耀中	11.58	440
13	柯宗贵	柯宗贵	11.58	440
14	段伟东	段伟东	11.58	440
15	汪为林	汪为林	11.58	440
16	郑效东	郑效东	11.58	440

二、网下初步配售结果

根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》以下简称“初步询价及推介公告”》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为2,713,160万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配情况如下：

配售对象类别	有效申购股数(万股)	网下有效申购占网下发行总量的比例	初步配售股数(万股)	网下发行总量的比例	初步配售比例
公募基金、养老金及社保基金(A类)	862,730	31.80%	1,835,801	50.06%	0.02125230%
企业年金及保险资金(B类)	122,760	4.52%	260,586	7.11%	0.02123849%
其他(C类)	1,27,670	63.68%	1,570,613	42.83%	0.00910345%

注:上表中初步配售比例系零股处理前的比例。

其中余股2,561股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。

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

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告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：

联系电话:0755-88608101、0755-83705955
联系人:资本市场部

发行人:四川德恩精工科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
2019年5月24日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象数量(股)	申购数量(股)	初步配售数量(股)
1	德邦基金管理有限公司	东方大健康灵活配置混合型证券投资基金	A 440	3496	300
2	德邦基金管理有限公司	德邦鑫鼎价值灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
3	德邦基金管理有限公司	德邦锐回报灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
4	德邦基金管理有限公司	德邦稳溢增强灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A 440	935	0
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化优化灵活配置混合型证券投资基金	A 380	807	0
6	德邦基金管理有限公司	德邦量化红利灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
7	德邦基金管理有限公司	德邦民选量化灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
8	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
9	银河基金管理有限公司	银河锐拓灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
10	银河基金管理有限公司	银河稳健债券型证券投资基金	A 440	935	0
11	银河基金管理有限公司	银河收益债券型证券投资基金	A 440	935	0
12	银河基金管理有限公司	银河银泰理财份额分层配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
13	银河基金管理有限公司	银河竞争优势份额混合型证券投资基金	A 440	935	0
14	银河基金管理有限公司	银河行业轮动配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
15	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强型证券投资基金	A 440	935	0
16	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	A 440	935	0
17	银河基金管理有限公司	银河恒利灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
18	银河基金管理有限公司	银河消费精选灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
19	银河基金管理有限公司	银河主题策略灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
20	银河基金管理有限公司	银河灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
21	银河基金管理有限公司	银河沪深300量化增强型证券投资基金	A 440	935	0
22	银河基金管理有限公司	银河美优量化增强型证券投资基金	A 440	935	0
23	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	A 440	935	0
24	银河基金管理有限公司	银河恒生股票型证券投资基金	A 440	935	0
25	银河基金管理有限公司	银河转债增强型证券投资基金	A 440	935	0
26	银河基金管理有限公司	银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
27	银河基金管理有限公司	银河智富灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
28	银河基金管理有限公司	银河大智互联主题灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
29	银河基金管理有限公司	银河双债增强型证券投资基金	A 440	935	0
30	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
31	银河基金管理有限公司	银河荣升灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
32	银河基金管理有限公司	银河君颐灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
33	银河基金管理有限公司	银河双债配置型证券投资基金	A 440	935	0
34	银河基金管理有限公司	银河恒利灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
35	银河基金管理有限公司	银河恒利灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
36	银河基金管理有限公司	银河君颐灵活配置混合型证券投资基金	A 440	935	0
37	银河基金管理有限公司	银河量化价值灵活配置混合型证券投资基金</			