祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［2018]279号，以下简称“《网下发行实施细则》”）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”。

1、本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：

（1）发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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19.89元/股。

投资者请按此价格在2019年10月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为2019年10月16日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

（4）网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2019年10月18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《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月18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主承销商包销。

（5）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，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。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。

（6）入围报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和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次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

2、请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C33“金属制品业”，截止2019年10月10日（T-4日），中证指数发布的C33“金属制品业”最近一个月平均静态市盈率为22.65倍，请投资者决策时参考。本次发行价格19.89元/股对应的发行人2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为21.28倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股3,768万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格19.89元/股，发行新股3,768万股计算的预计募集资金总额为74,945.52万元，扣除发行费用约5,766.73万元后，预计募集资金净额为69,178.79万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重点提示

1、祥鑫科技股份有限公司首次公开发行不超过3,768万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]1782号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。股票简称为“祥鑫科技”，股票代码为“002965”；该代码同时用于本次发行网上和网下申购，本次发行的股票拟在深交所中小企业板上市。

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”）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。初步询价及网下发行由主承销商国信证券负责组织，通过深交所电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3,768万股。本次网下初始发行数量为2,260.80万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,507.20万股，为本次发行数量的40.00%。

3、本次发行的初步询价工作已于2019年10月10日（T-4日）完成，发行人与主承销商根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币19.89元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）21.28 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）；

（2）15.96 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。

4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为74,945.52万元，募集资金的使用计划等相关情况已于2019年9月30日（T-7日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2019年10月16日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购

①参与网下申购的投资者应于2019年10月16日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。

②在初步询价阶段的入围配售对象（以下简称“入围配售对象”）须参与本次发行的网下申购，入围配售对象名单见“附表：初步询价及入围报价情况”。未提交入围报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。

凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“入围报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

④入围报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

（3）网下申购时无须缴付申购资金

网下投资者在2019年10月16日（T日）申购时，无需缴付申购资金。

（4）网下获配股数计算

发行人和主承销商将根据2019年9月30日（T-7日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给入围配售对象，并将在2019年10月18日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（5）公布初步配售结果

2019年10月18日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量和获配数量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（六）认购资金的缴付

1、2019年10月18日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。

3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

①网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。

②认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

③网下投资者在办理认购资金划入时，应在划款备注栏注明“B001999906WXFX002965”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

④中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台，主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况；网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。

4、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000018433000000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208259401000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：①登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

5、不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

7、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司将于2019年10月22日（T+4日）向配售对象退还应退认购款至原账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

8、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（七）其他重要事项

1、律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

3、所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

四、网上申购与发行程序

（一）网上申购时间及方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上申购时间为2019年10月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

（二）网上申购价格、申购简称和代码

本次发行的发行价格为19.89元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

申购简称为“祥鑫科技”；申购代码为“002965”。

（三）网上投资者申购资格

1、持有深交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

2、2019年10月14日（T-2日，含当日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元以上（含1万元）的投资者均可参加网上申购，但已参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

3、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否入围报价，均不能参与网上发行。若投资者管理的产品同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（四）申购规则

1、投资者持有1万元以上（含1万元）深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即15,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2019年10月14日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2019年10月16日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2019年10月14日（T-2日）账户注册资料为准）。参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

6、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（五）申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即2019年10月14日（T-2日）前办妥证券账户开户手续。

2、持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值

投资者相关证券账户持有市值按其2019年10月14日（T-2日，含当日）前20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2019年10月16日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

（六）投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率=（网上最终发行数量／网上有效申购总量）×100%

（七）配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，网上实际发行量为1,507.20万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2019年10月16日（T日）中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡没有实际的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2019年10月17日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

主承销商于2019年10月17日（T+1日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。

3、摇号抽签、公布中签结果

2019年10月17日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2019年10月18日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（八）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年10月18日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

（九）放弃认购股票的处理方式

T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人应于T+3日 8:30-15:00，通过 D-COM系统将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至 T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时，2019年10月22日（T+4日），主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2019年10月22日（T+4日）《发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时，本次发行将中止：

1、网下申购后，入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

2、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%；

3、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

4、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。

七、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

八、咨询电话

本次发行的咨询电话为：0755-22940052；0755-22940062。

九、发行人和主承销商

发 行 人：祥鑫科技股份有限公司
住　　所：东莞市长安镇建安路893号
法定代表人：　　陈荣
联系电话：0769-89953999-8888
传　　真：0769-89953999-8695
联系人：　陈振海
保荐人（主承销商）：　国信证券股份有限公司
住所：　深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：　　何如
联系电话：0755-22940052；0755-22940062
传真：　0755-82133303
联系人：　资本市场部

发行人：祥鑫科技股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2019年10月15日

附表：初步询价及入围报价情况

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格（元/股）	申报数量（入围申购量（万股））	申购时间	备注
1	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司	94.00	240	2019-10-09 13:19:03:360	高价剔除
2	万伟	万伟	44.66	240	2019-10-09 09:32:31:662	高价剔除
3	宋正兴	宋正兴	21.28	240	2019-10-09 09:54:12:904	高价剔除
4	黄熠	黄熠	19.98	240	2019-10-09 11:10:58:939	高价剔除
5	何广苏	何广苏	19.89	240	2019-10-10 14:45:13:890	入围
6	黄国英	黄国英	19.89	240	2019-10-10 14:24:57:905	入围
7	周仕斌	周仕斌	19.89	240	2019-10-10 14:15:21:071	入围
8	上海元葵资产管理中心（有限合伙）	元葵长青信鑫1号私募基金	19.89	240	2019-10-10 13:41:53:450	入围
9	浙江元葵资产管理有限公司	元葵长青18号私募证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 13:39:27:189	入围
10	李香兰	李香兰	19.89	240	2019-10-10 13:22:11:916	入围
11	徐玉林	徐玉林	19.89	240	2019-10-10 13:21:24:339	入围
12	汤子花	汤子花	19.89	240	2019-10-10 13:07:30:881	入围
13	万峰	万峰	19.89	240	2019-10-10 12:53:48:158	入围
14	胡志军	胡志军	19.89	240	2019-10-10 12:51:29:654	入围
15	尹晓娟	尹晓娟	19.89	240	2019-10-10 12:46:57:869	入围
16	沈晓东	沈晓东	19.89	240	2019-10-10 12:38:42:504	入围
17	湖南唐人神控股投资股份有限公司	湖南唐人神控股投资股份有限公司	19.89	240	2019-10-10 12:26:52:009	入围
18	何声彬	何声彬	19.89	240	2019-10-10 12:07:59:571	入围
19	王达伦	王达伦	19.89	240	2019-10-10 12:07:46:997	入围
20	安徽省能源集团有限公司	安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户	19.89	240	2019-10-10 11:59:11:895	入围
21	安徽省能源物资供销公司	安徽省能源物资供销公司	19.89	240	2019-10-10 11:56:38:506	入围
22	安徽省皖能股份有限公司	安徽省皖能股份有限公司	19.89	240	2019-10-10 11:48:34:391	入围
23	罗丽华	罗丽华	19.89	240	2019-10-10 11:45:53:182	入围
24	罗永忠	罗永忠	19.89	240	2019-10-10 11:43:07:352	入围
25	陈荣华	陈荣华	19.89	240	2019-10-10 11:42:28:257	入围
26	钟利钢	钟利钢	19.89	240	2019-10-10 11:41:00:415	入围
27	深圳福星资本管理有限公司	深圳福星资本管理有限公司	19.89	240	2019-10-10 11:40:16:509	入围
28	上海荣丰国际贸易有限公司	上海荣丰国际贸易有限公司	19.89	240	2019-10-10 11:32:43:730	入围
29	卢春明	卢春明	19.89	240	2019-10-10 11:26:26:748	入围
30	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:21:40:686	入围
31	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:21:40:686	入围
32	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银中小盘混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:21:40:686	入围
33	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银产业升级混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:21:40:686	入围
34	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:21:40:686	入围
35	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:21:40:686	入围
36	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银先进智造股票型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:21:40:686	入围
37	英大基金管理有限公司	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:21:14:760	入围
38	英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:21:00:711	入围
39	古鹏	古鹏	19.89	240	2019-10-10 11:14:42:986	入围
40	梁定文	梁定文	19.89	240	2019-10-10 11:12:07:690	入围
41	马淑芬	马淑芬	19.89	240	2019-10-10 11:11:39:372	入围
42	永赢基金管理有限公司	永赢创业板指数型发起式证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:08:55:827	入围
43	永赢基金管理有限公司	永赢沪深300指数型发起式证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:08:36:546	入围
44	永赢基金管理有限公司	永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:08:20:120	入围
45	永赢基金管理有限公司	永赢智能领先混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:08:05:266	入围
46	永赢基金管理有限公司	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:07:46:759	入围
47	永赢基金管理有限公司	永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 11:07:28:410	入围
48	吴桂周	吴桂周	19.89	240	2019-10-10 11:03:43:504	入围
49	杜力标	杜力标	19.89	240	2019-10-10 10:54:51:893	入围
50	柯惟新	柯惟新	19.89	240	2019-10-10 10:48:09:610	入围
51	四川川机投资有限责任公司	四川川机投资有限责任公司	19.89	240	2019-10-10 10:46:35:171	入围
52	曹建	曹建	19.89	240	2019-10-10 10:40:48:725	入围
53	泸天化（集团）有限责任公司	泸天化（集团）有限责任公司	19.89	240	2019-10-10 10:40:28:105	入围
54	邬志君	邬志君	19.89	240	2019-10-10 10:38:32:485	入围
55	刘召贵	刘召贵	19.89	240	2019-10-10 10:34:15:611	入围
56	黄少名	黄少名	19.89	240	2019-10-10 10:33:42:010	入围
57	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 10:30:49:839	入围
58	叶军	叶军	19.89	240	2019-10-10 10:29:19:315	入围
59	怡诺鲍斯集团有限公司	怡诺鲍斯集团有限公司	19.89	240	2019-10-10 10:24:03:969	入围
60	张东京	张东京	19.89	240	2019-10-10 10:23:00:071	入围
61	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	19.89	240	2019-10-10 10:22:20:629	入围
62	姚志刚	姚志刚	19.89	240	2019-10-10 10:21:58:927	入围
63	罗松波	罗松波	19.89	240	2019-10-10 10:17:30:649	入围
64	汪培	汪培	19.89	240	2019-10-10 10:15:31:392	入围
65	杭州商旅金融投资有限公司	杭州商旅金融投资有限公司	19.89	240	2019-10-10 10:12:46:693	入围
66	邹鹏	邹鹏	19.89	240	2019-10-10 10:12:30:881	入围
67	杨勤勋	杨勤勋	19.89	240	2019-10-10 10:11:44:333	入围
68	王广京	王广京	19.89	240	2019-10-10 10:11:39:473	入围
69	朱双全	朱双全	19.89	240	2019-10-10 10:10:51:565	入围
70	欧阳按宇	欧阳按宇	19.89	240	2019-10-10 10:08:53:402	入围
71	李国铭	李国铭	19.89	240	2019-10-10 10:08:44:097	入围
72	胡精沛	胡精沛	19.89	240	2019-10-10 10:07:33:096	入围
73	管连平	管连平	19.89	240	2019-10-10 10:05:48:493	入围
74	向泽鸿	向泽鸿	19.89	240	2019-10-10 10:05:46:892	入围
75	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新动力混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 10:04:02:108	入围
76	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新经济混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 10:04:02:108	入围
77	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信鑫利精选证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 10:04:02:108	入围
78	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 10:04:02:108	入围
79	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 10:04:02:108	入围
80	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 10:04:02:108	入围
81	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信深证成指分级证券投资基金	19.89	240	2019-10-10 10:04:02:108	入围
82	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)	19.89	240	2019-10-10 10:04:02:108