

新疆贝肯能源工程股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,930万股人民币普通股（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[2016]2614号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“贝肯能源”，股票代码为“002828”。

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。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为12.02元/股，发行数量为2,930万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,758万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,172万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为293万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,637万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月30日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：26,308,308

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：316,225,862.16

3、网上投资者放弃认购数量（股）：61,692

4、网上投资者放弃认购金额（元）：741,537.84

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,918,910

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：35,085,298.20

3、网下投资者放弃认购数量（股）：11,090

4、网下投资者放弃认购金额（元）：133,301.80

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	应缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	王春彦	王春彦	249	2,992.98	249
2	罗子超	罗子超	249	2,992.98	249
3	郑坚	郑坚	249	2,992.98	249
4	范禹	范禹	249	2,992.98	249
5	袁立平	袁立平	249	2,992.98	249
6	刘东苑	刘东苑	249	2,992.98	249
7	孙振旺	孙振旺	249	2,992.98	249
8	陈国华	陈国华	249	2,992.98	249
9	汪杰宁	汪杰宁	249	2,992.98	249
10	王作新	王作新	249	2,992.98	249
11	杨永兴	杨永兴	249	2,992.98	249
12	许信苗	许信苗	249	2,992.98	249
13	夏洪飞	夏洪飞自有资金投资账户	249	2,992.98	249
14	潘丹丹	潘丹丹	249	2,992.98	249
15	王瑞新	王瑞新	249	2,992.98	249
16	苏成	苏成	249	2,992.98	249
17	何宗远	何宗远	249	2,992.98	249
18	招伟雄	招伟雄	249	2,992.98	249
19	唐浩荣	唐浩荣	249	2,992.98	249
20	许超	许超	42	504.84	42
21	初明	初明	249	2,992.98	249
22	林宝华	林宝华	249	2,992.98	249
23	麻秀星	麻秀星	249	2,992.98	249
24	王华刚	王华刚	249	2,992.98	249
25	高美芬	高美芬	249	2,992.98	249
26	吴栋淼	吴栋淼	249	2,992.98	249
27	陈志辉	陈志辉	249	2,992.98	249
28	陈丹	陈丹	249	2,992.98	249

29	范义晖	范义晖	249	2,992.98	249
30	鲍家强	鲍家强	249	2,992.98	249
31	祁军	祁军	249	2,992.98	249
32	杜桥	杜桥	249	2,992.98	249
33	李伟新	李伟新	249	2,992.98	249
34	陈国玲	陈国玲	249	2,992.98	249
35	朱峥	朱峥	249	2,992.98	249
36	付丽艳	付丽艳	249	2,992.98	249
37	上海量宽信息技术有限公司	上海量宽信息技术有限公司	249	2,992.98	249
38	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金	1042	12,524.84	1,042
39	融通基金管理有限公司	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	1042	12,524.84	1,042
合计				133,301.80	11,090

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为72,782股，包销金额为874,839.64元，包销比例为0.25%。

2016年12月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下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深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

地址：上海市中山南路318号2号楼24楼

联系人：股权资本市场部

电话：021-23153791、23153805

传真：021-23153502

发行人：新疆贝肯能源工程股份有限公司

保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

2016年12月2日