

# 广东和胜工业铝材股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]3051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“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“和胜股份”，股票代码为“002824”。

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。发行人与主承销商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9.80元/股，发行数量为3,000万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，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%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年1月5日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：26,966,329
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：264,270,024.20
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：33,671
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：329,975.80

## （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）：2,995,485
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,355,753
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：4,515
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：44,247

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	博时基金管理有限 公司	中国石油化工集团公司企业年金 计划	812	7,957.60
2	富国基金管理有限 公司	中国石油化工集团公司企业年金 计划	812	7,957.60
3	汇添富基金管理股 份有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托 汇添富基金管理股份有限公司混 合型组合	231	2,263.80
4	中国人寿养老保 险股份有限公司	中国烟草总公司浙江省公司企业 年金计划	812	7,957.60
5	张涛	张涛	231	2,263.80
6	陈桂珍	陈桂珍	231	2,263.80
7	陈荷芬	陈荷芬	231	2,263.80
8	张海颜	张海颜	231	2,263.80
9	杨楚红	杨楚红	231	2,263.80
10	刘保瑶	刘保瑶	231	2,263.80
11	卢木春	卢木春	231	2,263.80
12	薛跃武	薛跃武	231	2,263.80
合 计			4,515	44,247.00

## 二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为38,186股，包销金额为374,222.80元。主承销商包销比例为0.1273%。

2017年1月9日（T+4日），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，发行人向中国证券登记结算有限公司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。

## 三、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，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：广东和胜工业铝材股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2017年1月9日