

深圳市科达利实业股份有限公司

首次公开发行 A 股发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]204 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“科达利”，股票代码为“002850”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 37.70 元/股，发行数量为 3,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,100 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量 1,400 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 350 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,150 万股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 2 月 23 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）：31,430,460
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,184,928,342.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：69,540

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,621,658.00

（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）：3,481,267

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：131,243,765.90

3、网下投资者放弃认购数量（股）：18,733

4、网下投资者放弃认购金额（元）：706,234.10

未完成网下认购缴款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	常国杰	常国杰	509	19,189.30
2	张颂明	张颂明	509	19,189.30
3	朱光宇	朱光宇	509	19,189.30
4	李胜男	李胜男	509	19,189.30
5	周广全	周广全	509	19,189.30
6	张琳	张琳	509	19,189.30
7	费铮翔	费铮翔	509	19,189.30
8	李世广	李世广	509	19,189.30
9	朱婧	朱婧	509	19,189.30
10	阎永江	阎永江	509	19,189.30
11	寿建明	寿建明	509	19,189.30
12	黄小敏	黄小敏	509	19,189.30
13	安徽省无为制药厂	安徽省无为制药厂	610	22,997.00
14	北京诚盛投资管理 有限公司	北京诚盛投资管理有限公 司-诚盛2期私募证券投资 基金	610	22,997.00
15	中欧基金管理有限 公司	中欧新动力股票型证券投 资基金	2,548	96,059.60
16	中欧基金管理有限 公司	中欧新趋势股票型证券投 资基金(LOF)	2,548	96,059.60
17	中欧基金管理有限 公司	中欧价值发现股票型证券 投资基金	2,548	96,059.60

18	中欧基金管理有限 公司	中欧潜力价值灵活配置混 合型证券投资基金	2,548	96,059.60
19	中欧基金管理有限 公司	中欧数据挖掘多因子灵活 配置混合型证券投资基金	1,213	45,730.10
	合计		18,733	706,234.10

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 88,273 股，包销金额为 3,327,892.10 元，主承销商包销比例为 0.25%。

2017 年 2 月 27 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用后一起划给发行人，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

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-65353015

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：深圳市科达利实业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2017 年 2 月 27 日

（本页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》之盖章页）

深圳市科达利实业股份有限公司



2017 年 2 月 27 日

（本页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2017年2月27日