

深圳市金溢科技股份有限公司

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”、“发行人”）首次公开发行不超过2,952万股人民币普通股（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]399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“金溢科技”，股票代码为“002869”。

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。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21.80元/股，发行数量为2,952万股。

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60.98%；网上初始发行数量为1,152万股，占本次发行数量的39.02%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为295.20万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,656.80万股，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5月4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）：26,523,498
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：578,212,256.40
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：44,502
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：970,143.60

（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）：2,948,406
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：64,275,250.80
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：3,594
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：78,349.20

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	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户	186	4,054.80
2	太平养老保险股份有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	804	17,527.20
3	新湖期货有限公司	新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司	186	4,054.80
4	张能勇	张能勇	186	4,054.80
5	李少波	李少波	186	4,054.80
6	罗旭东	罗旭东	186	4,054.80
7	朱红玉	朱红玉	186	4,054.80
8	陈伟强	陈伟强	186	4,054.80
9	易居白	易居白	186	4,054.80
10	许忠桂	许忠桂	186	4,054.80
11	胡国锦	胡国锦	186	4,054.80
12	杨伟健	杨伟健	186	4,054.80
13	王淑妹	王淑妹	186	4,054.80
14	郭援越	郭援越	186	4,054.80
15	聂仁和	聂仁和	186	4,054.80
16	梁武	梁武	186	4,054.80
合 计			3,594	78,349.20

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48,096股，包销金额为1,048,492.80元。主承销商包销比例为0.1629%。

2017年5月8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：深圳市金溢科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2017年5月8日