

江苏中设集团股份有限公司

首次公开发行股票网上发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“中设股份”、“发行人”）首次公开发行1,333.35万股人民币普通股（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[2017]795号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中设股份”，股票代码为“002883”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为15.67元/股，发行数量为1,333.35万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年6月12日（T+2日）结束。

4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,309,683

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：208,562,732.61

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：23,817

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：373,212.39

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为23,817股，包销金额为373,212.39元，包销比例为0.1786%。

2017年6月14日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余

股包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。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。

保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82943078、0755-25310420

联系人：股票资本市场部

发行人：江苏中设集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2017年6月14日