

深圳市美格智能技术股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”、“发行人”）首次公开发行 2,667 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]764 号”文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美格智能”，股票代码为“002881”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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 8.96 元/股，发行数量为 2,667 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 1,610 万股，占本次发行总量的 60.37%；网上初始发行数量为 1,057 万股，占本次发行总量的 39.63%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 266.7 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,400.3 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 6 月 13 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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）：23,966,329
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：214,738,307.84
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：36,671

4、网上投资者放弃认购金额（元）：328,572.16

（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）：2,661,435

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：23,846,457.60

3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,565

4、网下投资者放弃认购金额（元）：49,862.40

放弃认购的网下投资者具体如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（万股）	获配金额（万元）	放弃认购股数（万股）
1	陈锦娱	陈锦娱	0.0313	0.280448	0.0313
2	张晓闻	张晓闻	0.0313	0.280448	0.0313
3	陈健	陈健	0.0313	0.280448	0.0313
4	邱宝裕	邱宝裕	0.0144	0.129024	0.0144
5	浙江天台永贵投资有限公司	浙江天台永贵投资有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
6	加华原龙（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）	嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.0313	0.280448	0.0313
7	佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
8	佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
9	河南省潢川华英禽业总公司	河南省潢川华英禽业总公司	0.0313	0.280448	0.0313
10	北京中远泛亚智能科技有限公司	北京中远泛亚智能科技有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
11	北京天时地利人和建筑有限公司	北京天时地利人和建筑有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
12	广州昭时投资合伙企业（有限合伙）	广州昭时投资合伙企业（有限合伙）- 昭时五期证券投资基金	0.0313	0.280448	0.0313
13	银华基金管理股份有限公司	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	0.0989	0.886144	0.0989
14	银华基金管理股份有限公司	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	0.0989	0.886144	0.0989
合计			0.5565	4.98624	0.5565

二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 42,236 股，包销金额为 378,434.56 元，包销比例为 0.1584%。

2017 年 6 月 15 日（T+4 日），保荐机构（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承销保荐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，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0769-22119275 0769-22110359

联系人：资本市场部

发行人：深圳市美格智能技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2017 年 6 月 15 日

(本页无正文，为《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

发行人：深圳市美格智能技术股份有限公司



(本页无正文,为《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

保荐机构(主承销商): 东莞证券股份有限公司



2017年6月15日