

湖南科力尔电机股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,200 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]1362 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。

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”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，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、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 17.56 元/股，发行数量为 2,090 万股，其中新股发行 1,760 万股，老股转让 330 万股（即本次公开发行中设定 12 个月限售期的股票数量为 330 万股）。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,270 万股，占本次发行数量的 60.77%；网上初始发行数量为 820 万股，占本次发行数量的 39.23%。回拨机制启动后，网下发行数量为 506 万股，其中新股发行数量为 176 万股，占本次公开发行新股数量的 10%；老股转让数量为 330 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票数量为 330 万股）；网上发行数量为 1,584 万股，占本次公开发行新股数量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 8 月 10 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）：15,807,003

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：277,570,972.68

3、网上投资者放弃认购数量（股）：32,997

4、网上投资者放弃认购金额（元）：579,427.32

（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）：1,757,396

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：30,859,873.76

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,604

4、网下投资者放弃认购金额（元）：45,726.24

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数 (股)	初步获配金额 (元)
1	桑培洲	桑培洲	217	3810.52
2	张莉	张莉	217	3810.52
3	闰桂兰	闰桂兰	217	3810.52
4	苗胜君	苗胜君	217	3810.52
5	刘荣旋	刘荣旋	217	3810.52
6	路振勤	路振勤	217	3810.52
7	曹建	曹建	217	3810.52
8	宁远喜	宁远喜	217	3810.52
9	尹江	尹江	217	3810.52
10	孙毅	孙毅	217	3810.52
11	株洲市国有资产投资控股集团 有限公司	株洲市国有资产投资控股 集团有限公司	217	3810.52
12	吉林省投资集团有限公司	吉林省投资集团有限公司	217	3810.52

（三）网下老股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,292,748

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：57,820,654.88

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,252

4、网下投资者放弃认购金额（元）：127,345.12

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数 (股)	初步获配金额 (元)
1	王豪	王豪	1,813	31,836.28
2	陈宇杰	陈宇杰	1,813	31,836.28
3	蔡纯纯	蔡纯纯	1,813	31,836.28
4	陈军	陈军	1,813	31,836.28

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，主承销商包销股份数量为42,853股，包销金额为752,498.68元。主承销商包销比例为0.2050%。

2017年8月10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一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任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、老股转让情况

公司股东聂葆生持有的公司股份均已满三十六个月，在本次发行中公开发售股份，本次进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

股东名称	本次发行前		预计发行后	
	持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
聂葆生	2,748	41.64%	2,418	28.92%
其他有限售条件的股份	3,852	58.36%	3,852	46.08%
拟发行社会公众股	-	-	2,090	25.00%
小计			8,360	100.00%

发行人与公开发售股份的股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按比例分摊承销费，其余费用由发行人承担。

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兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-20370806、20370807

联系人：资本市场部

发行人：湖南科力尔电机股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2017年8月14日

（本页无正文，为《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

湖南科力尔电机股份有限公司

2017年 8月 14日



（本页无正文，为《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2017年8月14日