

青岛英派斯健康科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“发行人”）首次公开发行不超过 3,000 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]1539 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“英派斯”，股票代码为“002899”。

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”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 16.05 元/股，发行数量为 3,000 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 1,800 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 300 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,700 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 7 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（以下简称“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）：26,943,177
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：432,437,990.85
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：56,823
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：912,009.15

（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）：2,998,256
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：48,122,008.80
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,744
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：27,991.20

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	周志文	周志文	218	3,498.90	218
2	陆利华	陆利华	218	3,498.90	218
3	阮元	阮元	218	3,498.90	218
4	华泰证券（上海）资产管理有限公司	欧阳能	218	3,498.90	218
5	陈锦洪	陈锦洪	218	3,498.90	218
6	吴恒华	吴恒华	218	3,498.90	218
7	庆天	庆天	218	3,498.90	218
8	陈维恩	陈维恩	218	3,498.90	218
合计			1,744	27,991.20	1,744

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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 58,567 股，包销金额为 940,000.35 元，

包销比例为 0.20%。

2017 年 9 月 11 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保荐承销费后一起划给发行人，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：010-6083 7385

联系人：股票资本市场部

发行人： 青岛英派斯健康科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2017 年 9 月 11 日

（此页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：青岛英派斯健康科技股份有限公司



2017年9月11日

（此页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2017年9月11日