

东莞铭普光磁股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”、“发行人”）首次公开发行3,500万股人民币普通股（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]1656号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“铭普光磁”，股票代码为“002902”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为14.13元/股，发行数量为3,500万股，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2,100万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为350万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,150万股，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9月22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）：31,442,117
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：444,277,113.21
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：57,883

4、网上投资者放弃认购金额（元）：817,886.79

（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）：3,497,886

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：49,425,129.18

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,114

4、网下投资者放弃认购金额（元）：29,870.82

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	罗丽华	罗丽华	302	4267.26
2	郭进勇	郭进勇	302	4267.26
3	邹秀容	邹秀容	302	4267.26
4	吕小奇	吕小奇自有资金投资账户	302	4267.26
5	徐鸿	徐鸿	302	4267.26
6	吴茂利	吴茂利	302	4267.26
7	徐州国瑞机械有限公司	徐州国瑞机械有限公司	302	4267.26
合计			2,114	29,870.82

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59,997股，包销金额为847,757.61元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.17%。

2017年9月26日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人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：010-85156445、010-65608420、010-85130407、010-85130998

联系人：资本市场部

发行人：东莞铭普光磁股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2017年9月26日

(此页无正文,为《东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)



发行人: 东莞铭普光磁股份有限公司

2017年 9 月 26 日

（此页无正文，为《东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

