

华西证券股份有限公司

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

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“发行人”）首次公开发行不超过 52,500 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[2018]125 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“华西证券”，股票代码为“002926”。

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 9.46 元/股，发行数量为 52,500 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 36,750 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 15,750 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,250 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 47,250 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 2018 年 1 月 26 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）：471,558,981
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：4,460,947,960.26
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：941,019
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,902,039.74

（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）：52,466,904
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：496,336,911.84
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：33,096
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：313,088.16

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	西藏宇妥文化发展有限公司	西藏宇妥文化发展有限公司	4,728	44,726.88	4,728
2	蔡少芸	蔡少芸	4,728	44,726.88	4,728
3	中通汽车工业集团有限责任公司	中通汽车工业集团有限责任公司	4,728	44,726.88	4,728
4	袁楚丰	袁楚丰	4,728	44,726.88	4,728
5	储敏健	储敏健	4,728	44,726.88	4,728
6	新华联控股有限公司	新华联控股有限公司	4,728	44,726.88	4,728
7	周玉英	周玉英	4,728	44,726.88	4,728
合计			33,096	313,088.16	33,096

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 974,115 股，包销金额为 9,215,127.90 元，包销比例为 0.19%。

2018年1月30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 3640

联系人:股票资本市场部

发行人: 华西证券股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2018年1月30日

(此页无正文，为《华西证券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：华西证券股份有限公司



2018年1月30日

（此页无正文，为《华西证券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



2018 年 1 月 30 日