

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股（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]1399号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“兴瑞科技”，股票代码为“002937”。

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股股份和非限售存托凭证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。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、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，协商确定本次发行价格为9.94元/股，发行数量为4,600万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,760万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,840万股，占本次发行总量的40%。回拨后，网下最终发行数量为460万股，占本次发行总量的10%，网上最终发行数量为4,140万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年9月14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）：41,278,662
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：410,309,900.28
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：121,338

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,206,099.72

（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）：4,594,680

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：45,671,119.20

3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,320

4、网下投资者放弃认购金额（元）：52,880.80

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	获配股数（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	新疆风能有限责任公司	新疆风能有限责任公司	532	5,288.08	532
2	新余市伊源投资管理有限公司	新余市伊源投资管理有限公司	532	5,288.08	532
3	上海康奇投资有限公司	上海康奇投资有限公司	532	5,288.08	532
4	谭军	谭军	532	5,288.08	532
5	田榕	田榕	532	5,288.08	532
6	王昆华	王昆华	532	5,288.08	532
7	石胜利	石胜利	532	5,288.08	532
8	张文标	张文标	532	5,288.08	532
9	任俊江	任俊江	532	5,288.08	532
10	孔兰惠	孔兰惠	532	5,288.08	532

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126,658股，包销金额为1,258,980.52元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.2753%。

2018年9月18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：0755-83705955、0755-83707004

联系人：资本市场部

发行人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2018年9月18日

（此页无正文，为《宁波兴瑞电子科技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：宁波兴瑞电子科技股份有限公司



(此页无正文，为《宁波兴瑞电子科技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）：国海证券股份有限公司

