

华林证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“发行人”）首次公开发行27,000万股人民币普通股（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[2018]2010号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华林证券”，股票代码为“002945”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为3.62元/股，发行数量为27,000万股，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18,900万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为8,100万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为24,300万股，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2019年1月10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）：242,479,476
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：877,775,703.12
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：520,524
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,884,296.88

（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）：26,957,232
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：97,585,179.84
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：42,768
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：154,820.16

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	北京昊青财富投资管理有限公司	昊青价值稳健8号投资基金	3,564	12,901.68
2	黄作庆	黄作庆	3,564	12,901.68
3	张惠兰	张惠兰	3,564	12,901.68
4	王维东	王维东	3,564	12,901.68
5	徐景明	徐景明	3,564	12,901.68
6	许月娟	许月娟	3,564	12,901.68
7	李军	李军	3,564	12,901.68
8	卢长军	卢长军	3,564	12,901.68
9	谭连起	谭连起	3,564	12,901.68
10	刘海一	刘海一	3,564	12,901.68
11	沙丽	沙丽	3,564	12,901.68
12	纪立军	纪立军	3,564	12,901.68
合计			42,768	154,820.16

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563,292股，包销金额为2,039,117.04元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.208627%。

2019年1月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。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）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189772、0755-23189780

联系人：股票资本市场部

发行人：华林证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019年1月14日

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



华林证券股份有限公司

2019年1月14日

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

