

祥鑫科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”、“发行人”）首次公开发行不超过3,768万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]1782号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“祥鑫科技”，股票代码为“002965”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、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19.89元/股，发行数量为3,768万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,260.80万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,507.20万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为376.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,391.20万股，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2019年10月18日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：33,798,844
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：672,259,007.16
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：113,156
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,250,672.84

（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）：3,766,482
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：74,915,326.98
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,518
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：30,193.02

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	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划	253	5,032.17
2	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划	253	5,032.17
3	莱州市农业科学院	莱州市农业科学院	253	5,032.17
4	詹培华	詹培华	253	5,032.17
5	鲍建江	鲍建江	253	5,032.17
6	曾远彬	曾远彬	253	5,032.17
合计			1,518	30,193.02

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为114,674股，包销金额为2,280,865.86元。主承销商包销比例为0.3043%。

2019年10月22日（T+4日），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，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：祥鑫科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2019年10月22日

（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）



祥鑫科技股份有限公司

2019年10月22日

（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

