

江苏丽岛新材料股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,222 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]1777 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“丽岛新材”，股票代码为“603937”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（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 9.59 元/股，发行数量为 5,222 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 3133.2 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量 2088.8 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 522.2 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,699.8 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 2017 年 10 月 25 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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）：46,933,902

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：450,096,120.18

3、网上投资者放弃认购数量（股）：64,098

4、网上投资者放弃认购金额（元）：614,699.82

(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）：5,217,504

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：50,035,863.36

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,496

4、网下投资者放弃认购金额（元）：43,116.64

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	初步获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售数量（股）	放弃认购数量（股）
1	韩素芬	韩素芬	562	5389.58	0	0	562
2	上海绿庭科创生态科技有限公司	上海绿庭科创生态科技有限公司	562	5389.58	0	0	562
3	内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古第一机械集团有限公司	562	5389.58	0	0	562
4	史建光	史建光	562	5389.58	0	0	562
5	鲁力力	鲁力力	562	5389.58	0	0	562

6	高嵩	高嵩	562	5389.58	0	0	562
7	霍少华	霍少华	562	5389.58	0	0	562
8	成都工 投资产 经营有 限公司	成都工投资产 经营有限公司	562	5389.58	0	0	562
合计			4,496	43,116.64	0	0	4,496

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 68,594 股，包销金额为 657,816.46 元，包销比例为 0.1313558%。

2017 年 10 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（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人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826812

联系人：资本市场部

发行人：江苏丽岛新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2017 年 10 月 27 日

(本页无正文, 仅为《江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)



国金证券股份有限公司

2017年10月27日

（本页无正文，仅为《江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

江苏丽岛新材料股份有限公司



2017年10月21日