

科顺防水科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或“发行人”）首次公开发行15,266.66万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2336号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“科顺股份”，股票代码为“300737”。

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股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次股票发行价格为9.95元/股，发行数量为15,266.66万股，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10,687.66万股，占本次发行数量的70.01%；网上初始发行数量为4,579万股，占本次发行数量的29.99%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,526.66万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为13,740万股，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2018年1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证券登记结算有限责任公司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）：137,108,159
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,364,226,182.05
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：291,841
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,903,817.95

（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）：15,249,856
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：151,736,067.20

3、网下投资者放弃认购数量（股）：16,744

4、网下投资者放弃认购金额（元）：166,602.80

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	广州市天誉控股集团有限公司	广州市天誉房地产开发有限公司	1,288	12,815.60
2	深圳市新力达电子集团有限公司	深圳市新力达电子集团有限公司	1,288	12,815.60
3	中山中汇投资集团有限公司	中山中汇投资集团有限公司	1,288	12,815.60
4	刘诗媛	刘诗媛	1,288	12,815.60
5	梁瑞廉	梁瑞廉	1,288	12,815.60
6	洪笃炯	洪笃炯	1,288	12,815.60
7	尹江	尹江	1,288	12,815.60
8	秦开田	秦开田	1,288	12,815.60
9	刘国珍	刘国珍	1,288	12,815.60
10	何明光	何明光	1,288	12,815.60
11	邓国顺	邓国顺	1,288	12,815.60
12	蒋海青	蒋海青	1,288	12,815.60
13	李素玉	李素玉	1,288	12,815.60
合计			16,744	166,602.80

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308,585股，包销金额为3,070,420.75元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。

2018年1月22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用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司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，请与保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-68167151、68167152

联系人：国元证券投资银行总部资本市场部

发行人：科顺防水科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2018年1月22日

本页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页



本页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页

