

上海瀚讯信息技术股份有限公司

首次公开发行 A 股并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

特别提示

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,336 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]246 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。长城证券和中金公司统称“联席主承销商”。发行人的股票简称为“上海瀚讯”，股票代码为“300762”。

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。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 16.28 元/股，发行数量为 3,336 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,006 万股，占本次发行总量的 60.13%；网上初始发行数量为 1,330 万股，占本次发行总量的 39.87%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 333.6 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,002.4 万股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2019 年 3 月 7 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

联席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): 29,947,210
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 487,540,578.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 76,790
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 1,250,141.20

(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): 3,332,404
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 54,251,537.12
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 3,596
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 58,542.88

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	初步获配数量(股)	应缴金额(元)
1	西藏亿纬控股有限公司	西藏亿纬控股有限公司	398	6,479.44
2	成都环境投资集团有限公司	成都环境投资集团有限公司	398	6,479.44
3	燕卫民	燕卫民	350	5,698.00
4	袁忠民	袁忠民	350	5,698.00
5	金菊芳	金菊芳	350	5,698.00
6	赵群	赵群	350	5,698.00
7	李少如	李少如	350	5,698.00
8	胡志军	胡志军	350	5,698.00
9	周良丽	周良丽	350	5,698.00
10	刘冬梅	刘冬梅	350	5,698.00

二、 联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为 80,386 股,包销金额为 1,308,684.08 元,联席主承销商包销比例

为 0.2410%。

2019 年 3 月 11 日（T+4 日），联席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公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、 联席主承销商联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-65353052

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：联席主承销商资本市场部

发行人：上海瀚讯信息技术股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2019 年 3 月 11 日

（此页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

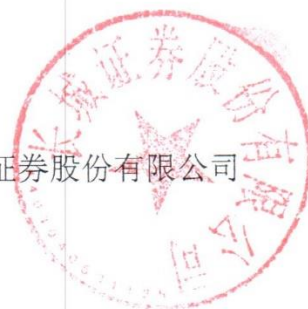
发行人：上海瀚讯信息技术股份有限公司



2019年3月11日

（此页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之签章页）

保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司



2019 年 3 月 11 日

（此页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2019 年 3 月 11 日