

亚士创能科技（上海）股份有限公司

首次公开发行 A 股发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“亚士创能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,900 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]474 号文核准，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“亚士创能”，股票代码为“603378”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 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。经发行人与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 12.94 元/股，发行数量不超过 4,900 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 2,940 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,960 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 490 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,410 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 9 月 21 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算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：43,997,800 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：569,331,532.00 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：102,200 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,322,468.00 元

(二) 网下新股认购情况

经核查确认，2,846 家网下投资者管理的 5,249 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 11 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 6,314 股为无效申购，对应金额为 81,703.16 元。有 5 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 63 股为无效认购，对应金额为 815.22 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,893,623 股

2、网下投资者缴款认购的金额：63,323,481.62 元

3、网下投资者放弃认购数量：6,377 股

4、网下投资者放弃认购金额：82,518.38 元

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	中信建投证券股份有限公司	中信建投鑫享 3 号定向资产管理计划	574	7,427.56
2	中信建投证券股份有限公司	中信建投鑫享 1 号定向资产管理计划	574	7,427.56
3	杨梓达	杨梓达	574	7,427.56
4	祝惠君	祝惠君	574	7,427.56
5	安徽新江淮投资有限公司	安徽新江淮投资有限公司	574	7,427.56
6	林穗贤	林穗贤	574	7,427.56
7	长城基金管理有限公司	长城长丰 1 号特定资产管理计划	574	7,427.56
8	长城基金管理有限公司	长城中融 2 号特定资产管理计划	574	7,427.56
9	长城基金管理有限公司	长城中融 1 号特定资产管理计划	574	7,427.56
10	余梦	余梦	574	7,427.56
11	张珍霞	张珍霞	574	7,427.56
合计			6,314	81,703.16

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	获配对象	初步配售股数 (股)	获配金额 (元)	应缴款金额 (元)	实际缴款 金额(元)	实际配售 股数(股)	实际配售金 额(元)	放弃认 购股数 (股)
1	赵伟卿	赵伟卿	574	7427.56	7427.56	7169.26	554	7168.76	20
2	蔡少红	蔡少红	574	7427.56	7427.56	7247.56	560	7246.4	14
3	戴靖	戴靖	574	7427.56	7427.56	7424.56	573	7414.62	1
4	王明玉	王明玉	574	7427.56	7427.56	7247.56	560	7246.4	14
5	张尊明	张尊明	574	7427.56	7427.56	7247.56	560	7246.4	14

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号，以下简称“《配售细则》”），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108,577股，包销金额为1,404,986.38元，主承销商包销比例为0.22%。

2017年9月25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相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海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、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）联系。

具体联系方式如下：

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036

联系人：资本市场部

发行人：亚士创能科技（上海）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2017年9月25日

（本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页）

发行人：亚士创能科技（上海）股份有限公司



（本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

