

浙江晨丰科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“晨丰科技”）首次公开发行不超过 2,500 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〕1988 号文核准。发行人的股票简称为“晨丰科技”，股票代码为“603685”。

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”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、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 21.04 元/股，发行数量为 2,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,250 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 2017 年 11 月 17 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

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（以下简称“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（股）：22,437,225
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：472,079,214.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：62,775
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,320,786.00

（二）网下新股认购情况

经核查确认，共计 6,076 个有效报价配售对象按时足额缴纳了申购款。另有 9 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 1,476 股为无效认购，对应金额为 31,055.04 元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,498,524
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：52,568,944.96
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,476
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：31,055.04

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	初步配售数量 (股)	应缴金额 (元)
1	北京永信国际投资(集团)有限公司	北京永信国际投资(集团)有限公司	164	3,450.56
2	白胜华	白胜华自有资金投资账户	164	3,450.56
3	叶挺社	叶挺社	164	3,450.56
4	钟佳富	钟佳富	164	3,450.56
5	翟良慧	翟良慧	164	3,450.56
6	徐师军	徐师军	164	3,450.56
7	章安	章安	164	3,450.56
8	高强	高强	164	3,450.56
9	冯敏	冯敏	164	3,450.56
合计			1,476	31,055.04

二、保荐人（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 135 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发

[2016]7号), 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销, 保荐人(主承销商)包销股份的数量为 64,251 股, 包销金额为 1,351,841.04 元, 包销比例为 0.26%。

2017 年 11 月 21 日(T+4 日), 保荐人(主承销商)将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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)联系。具体联系方式如下:

咨询电话: 010-59026623、010-59026625

联系人: 股本资本市场部

发行人: 浙江晨丰科技股份有限公司

保荐人(主承销商): 中德证券有限责任公司

2017 年 11 月 21 日