

成都西菱动力科技股份有限公司

首次公开发行 A 股并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,000 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[2017]2167 号文核准。本次发行的保荐人（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”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“西菱动力”，股票代码为“300733”。

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）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 12.90 元/股，发行数量为 4,000 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,400 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量 1,600 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2018 年 1 月 8 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

保荐人（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）：35,930,382
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：463,501,927.80
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：69,618
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：898,072.20

（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）：3,993,446
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,515,453.40
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,554
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：84,546.60

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	陈海军	陈海军	286	3,689.40
2	东吴期货有限公司	东吴期货稳健一号集合资产管理计划	400	5,160.00
3	高文安	高文安	286	3,689.40
4	郭援越	郭援越	286	3,689.40
5	杭州恩宝资产管理有限公司	杭州恩宝资产管理有限公司	400	5,160.00
6	康谦	康谦	286	3,689.40
7	李葛卫	李葛卫	286	3,689.40
8	马云	马云	286	3,689.40
9	缪存标	缪存标	286	3,689.40
10	牟金香	牟金香	286	3,689.40
11	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金固定收益型组合	1,122	14,473.80
12	沈国连	沈国连	286	3,689.40
13	苏宁环球集团有限公司	苏宁环球集团有限公司	400	5,160.00
14	王夷	王夷	286	3,689.40
15	吴茂利	吴茂利	286	3,689.40
16	新余汉和泰兴管理咨询有限公司	新余汉和泰兴管理咨询有限公司	400	5,160.00
17	兴证证券资产管理有限公司	福建省能源集团有限责任公司	400	5,160.00
18	钟利钢	钟利钢	286	3,689.40

	合计		6,554	84,546.60
--	----	--	-------	-----------

二、 保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 76,172 股，包销金额为 982,618.80 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.1904%。

2018 年 1 月 10 日（T+4 日），保荐人（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

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（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：中金公司资本市场部

发行人：成都西菱动力科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2018 年 1 月 10 日

(本页无正文，为《成都西菱动力科技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)

成都西菱动力科技股份有限公司



2018 年 1 月 10 日

（本页无正文，为《成都西菱动力科技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）



中国国际金融股份有限公司

2018 年 1 月 10 日