

君禾泵业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司

特别提示

君禾泵业股份有限公司（以下简称“发行人”）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]884 号文核准。本次发行的主承销商为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“君禾股份”，股票代码为“603617”。

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。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.93 元/股，发行数量为 2,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 1,500 万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，为本次发行数量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总数的 10%；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总数的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 6 月 23 日（T+2 日）结束。

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）：22,452,247

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：200,498,565.71

3、网上投资者放弃认购数量（股）：47,753

4、网上投资者放弃认购金额（元）：426,434.29

（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）：2,495,230

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,282,403.90

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,770

4、网下投资者放弃认购金额（元）：42,596.10

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	郑全忠	郑全忠	292	2,607.56	2,607.50	1
2	郑红	郑红	292	2,607.56	2,607.50	1
3	林泗华	林泗华	292	2,607.56	2,507.56	12
4	胡开民	胡开民	292	2,607.56	-	292
5	北京双鹭药业股份有限公司	北京双鹭药业股份有限公司	292	2,607.56	-	292
6	沈云雷	沈云雷	292	2,607.56	-	292
7	梁建业	梁建业	292	2,607.56	-	292
8	李海清	李海清	292	2,607.56	-	292
9	谢仁国	谢仁国	292	2,607.56	-	292
10	周少雄	周少雄	292	2,607.56	-	292
11	光大富尊投资有限公司	富尊全力4期	292	2,607.56	-	292
12	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	772	6,893.96	-	772
13	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	772	6,893.96	-	772
14	陈保华	陈保华	292	2,607.56	-	292
15	深圳市鼎诺投资管理有限公司	深圳市鼎诺投资管理有限公司一鼎诺声闻一号私募证券投资基金	292	2,607.56	-	292
16	周道忠	周道忠	292	2,607.56	-	292

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份由主承销商包销。主承销商包销股份的数量为 52,523 股，包销金额为 469,030.39 元，主承销商包销比例为 0.21%。

2017年6月27日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的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:

联系电话:0551-65161501

联系人:金融市场部

发行人:君禾泵业股份有限公司

保荐人(主承销商):华安证券股份有限公司

2017年6月27日

(本页无正文，为《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：君禾泵业股份有限公司



2017年6月27日

(本页无正文，为《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司

