

# 湖北华舟重工应急装备股份有限公司

## 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**

湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“华舟应急”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 11,570 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[2016]1305 号文核准。本次发行的保荐机构（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”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“华舟应急”，股票代码为“300527”。

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。发行人和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 6.64 元/股，发行数量为 11,570 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 8,100 万股，占本次发行总股数的 70.01%；网上初始发行数量 3,470 万股，占本次发行总股数的 29.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,157 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 10,413 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 2016 年 7 月 27 日(T+2 日)结束。

#### 一、 新股认购情况统计

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）：103,904,462

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：689,925,627.68

3、网上投资者放弃认购数量（股）：225,538

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,497,572.32

（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）：11,543,920

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：76,651,628.80

3、网下投资者放弃认购数量（股）：26,080

4、网下投资者放弃认购金额（元）：173,171.20

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<br>(股)   | 获配金额<br>(元)      |
|----|------|------|---------------|------------------|
| 1  | 田慧敏  | 田慧敏  | 2,608         | 17,317.12        |
| 2  | 蔡燕燕  | 蔡燕燕  | 2,608         | 17,317.12        |
| 3  | 张学军  | 张学军  | 2,608         | 17,317.12        |
| 4  | 邬仲君  | 邬仲君  | 2,608         | 17,317.12        |
| 5  | 盛新年  | 盛新年  | 2,608         | 17,317.12        |
| 6  | 韩汇如  | 韩汇如  | 2,608         | 17,317.12        |
| 7  | 曹弘   | 曹弘   | 2,608         | 17,317.12        |
| 8  | 万勇   | 万勇   | 2,608         | 17,317.12        |
| 9  | 王秋伟  | 王秋伟  | 2,608         | 17,317.12        |
| 10 | 陈月红星 | 陈月红星 | 2,608         | 17,317.12        |
|    | 合计   |      | <b>26,080</b> | <b>173,171.2</b> |

## 二、主承销商包销情况

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 251,618 股，包销金额为 1,670,743.52 元，主承销商包销比例为 0.22%。

2016 年 7 月 29 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，将包销股份登记至主承销商指定证券账

户。

### 三、 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：。

咨询电话：010-65059636

邮箱：ECM\_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：湖北华舟重工应急装备股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2016年7月29日

（本页无正文，为《湖北华舟重工应急装备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）

湖北华舟重工应急装备股份有限公司



2016年7月29日

（本页无正文，为《湖北华舟重工应急装备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

2016 年 7 月 29 日