

温州意华接插件股份有限公司

首次公开发行 A 股发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,667 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]1540 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”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“意华股份”，股票代码为“002897”。

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 20.68 元/股，发行数量为 2,667 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,610 万股，占本次发行总股数的 60.37%；网上初始发行数量 1,057 万股，占本次发行总股数的 39.63%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 266.7 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,400.3 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 2017 年 8 月 31 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）：23,960,028
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：495,493,379.04

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：42,972
 4、网上投资者放弃认购金额（元）：888,660.96

（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）：2,665,137
 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：55,115,033.16
 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,863
 4、网下投资者放弃认购金额（元）：38,526.84

未完成网下认购缴款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	华泰证券（上海）资产管理有限公司	欧阳能	242	5,004.56
2	黄维	黄维	179	3,701.72
3	李晓楠	李晓楠	179	3,701.72
4	全鼎资本管理有限公司	全鼎资本管理有限公司	242	5,004.56
5	王莺妹	王莺妹	179	3,701.72
6	杨龙忠	杨龙忠	179	3,701.72
7	银川经济技术开发区投资控股有限公司	银川经济技术开发区投资控股有限公司	242	5,004.56
8	张友武	张友武	179	3,701.72
9	浙江巨龙控股集团有限公司	浙江巨龙控股集团有限公司	242	5,004.56
	合计		1,863	38,526.84

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 44,835 股，包销金额为 927,187.80 元，主承销商包销比例为 0.17%。

2017 年 9 月 4 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：010-65353014

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：温州意华接插件股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2017年9月4日

(本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》之盖章页)



温州意华接插件股份有限公司

2017年9月4日

(本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司
2017 年 9 月 4 日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp contains the company name '中国国际金融股份有限公司' (China International Financial Corporation) around the perimeter and a five-pointed star in the center. The stamp is slightly faded and partially overlaps the text.