

上海雅运纺织化工股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,680 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[2018]1201 号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“雅运股份”，股票代码为“603790”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购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。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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.98 元/股，发行数量为 3,680 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,300 万股，占本次发行总股数的 62.50%；网上初始发行数量为 1,380 万股，占本次发行总股数的 37.50%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 368 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,312 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 2018 年 9 月 3 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

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）：32,974,894
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：362,064,336.12
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：145,106

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,593,263.88

（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）：3,676,992

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：40,373,372.16

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,008

4、网下投资者放弃认购金额（元）：33,027.84

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	潍坊亚星集团有限公司	潍坊亚星集团有限公司	332	3,645.36	0	0	0	332
2	邱诗鹏	邱诗鹏	332	3,645.36	0	0	0	332
3	谢宜兴	谢宜兴自有资金投资账户	332	3,645.36	0	0	0	332
4	肖朝华	肖朝华	332	3,645.36	0	0	0	332
5	李崇众	李崇众	332	3,645.36	0	0	0	332
6	余养成	余养成	332	3,645.36	0	0	0	332
7	秦淑荣	秦淑荣	332	3,645.36	0	0	0	332
8	杜翠英	杜翠英	332	3,645.36	0	0	0	332
9	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	332	3,645.36	0	0	0	332
10	祁堃	祁堃	332	3,645.36	3,535.56	322	3,535.56	10
11	陈栋	陈栋	332	3,645.36	3,535.56	322	3,535.56	10
合计			3,652	40,098.96	7,071.12	644	7,071.12	3,008

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148,114股，包销金额为1,626,291.72元。主承销商包销比例为0.40%。

2018年9月5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责任公司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、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，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：上海雅运纺织化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2018年9月5日

(本页无正文，为《上海雅运纺织化工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：上海雅运纺织化工股份有限公司

2018 年 9 月 5 日

(本页无正文，为《上海雅运纺织化工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）：广发证券股份有限公司



2018年9月5日