

# 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司

### 特别提示

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“发行人”）首次公开发行 231,143,082 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]1252 号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“鹏鼎控股”，股票代码为“002938”。

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 股股份或非限售存托凭证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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 16.07 元/股，发行数量为 231,143,082 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 161,803,082 股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行 69,340,000 股，占本次发行总量的 30%。回拨后，网下最终发行数量为 23,114,082 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 208,029,000 股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 9 月 7 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“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）：207,586,749
- (2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：3,335,919,056.43
- (3) 网上投资者放弃认购数量（股）：442,251
- (4) 网上投资者放弃认购金额（元）：7,106,973.57

(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）：23,102,537
- (2) 网下投资者缴款认购的金额（元）：371,257,769.59
- (3) 网下投资者放弃认购数量（股）：11,545
- (4) 网下投资者放弃认购金额（元）：185,528.15

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	黄庆清	黄庆清	2,309	37,105.63
2	王鹤鸣	王鹤鸣	2,309	37,105.63
3	喻立忠	喻立忠	2,309	37,105.63
4	谷红亮	谷红亮	2,309	37,105.63
5	沈云平	沈云平	2,309	37,105.63
合计			11,545	185,528.15

## 二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为453,796股，包销金额为7,292,501.72元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。

2018年9月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

## 三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-82492941；025-83387681；

发行人：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2018年9月11日

此页无正文，为《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司



2018年9月11日

此页无正文，为《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页

华泰联合证券有限责任公司

