

江西金力永磁科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,160 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1379 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金力永磁”，股票代码为“300748”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、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 5.39 元/股，发行数量为 4,160 万股，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 2,912 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 1,248 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 416 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,744 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 9 月 10 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）：37,358,126
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：201,360,299.14
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：81,874
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：441,300.86

(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）：4,157,808
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,410,585.12
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,192
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：11,814.88

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
宁波开发投资集团有限公司	宁波开发投资集团有限公司	548	2,953.72
广东恒润华创实业发展有限公司	广东恒润华创实业发展有限公司	548	2,953.72
许利民	许利民	548	2,953.72
黎少松	黎少松	548	2,953.72
合计		2,192	11,814.88

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 84,066 股，包销金额为 453,115.74 元，主承销商包销比例为 0.20208173%。

2018年9月12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、网上投资者缴款认购的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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-23219622、021-23219496

联系人：资本市场部

发行人：江西金力永磁科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2018年9月12日

（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：江西金力永磁科技股份有限公司

2018年9月12日



（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2018年9月12日