

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“瑞玛工业”或“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（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[2019]2550号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“瑞玛工业”，股票代码为“002976”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人与主承销商根据网下投资者的报价情况，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19.01元/股，发行数量为2,500万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。启动回拨机制后，网下发行数量为250万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年2月28日（T+2）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证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对于本次网上、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）：22,418,882
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：426,182,946.82
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：81,118
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,542,053.18

（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）：2,497,720

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,481,657.2

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,280

4、网下投资者放弃认购金额（元）：43,342.80

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	初步获配股数（股）	初步获配金额（元）	放弃认购数量（股）
1	无锡靖弘投资咨询有限公司	无锡靖弘投资咨询有限公司	228	4,334.28	228
2	吕泽伟	吕泽伟	228	4,334.28	228
3	吴海宙	吴海宙	228	4,334.28	228
4	徐惠民	徐惠民	228	4,334.28	228
5	黄英勇	黄英勇	228	4,334.28	228
6	柯维龙	柯维龙	228	4,334.28	228
7	邵建聪	邵建聪	228	4,334.28	228
8	陶静怡	陶静怡	228	4,334.28	228
9	周敏	周敏	228	4,334.28	228
10	陈绿漫	陈绿漫	228	4,334.28	228

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，即主承销商包销股份数量为83,398股，包销金额为1,585,395.98元。主承销商包销比例为0.33%。

2020年3月3日（T+4日），主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任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、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23613759、0755-82707991

联系人：投资银行事业部资本市场部

发行人：苏州瑞玛精密工业股份有限公司

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

2020年3月3日

（此页无正文，为《苏州瑞玛精密工业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：苏州瑞玛精密工业股份有限公司



2020年 3月 3 日

(此页无正文，为《苏州瑞玛精密工业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）：华林证券股份有限公司



2010年3月3日