

# 广东雄塑科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

## 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

### 特别提示

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]13165号文核准。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。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、主承销商)协商确定本次发行股份数量为7,600万股,网下初始发行数量为4,600万股,占本次发行总股数的60.53%;网上初始发行数量为3,000万股,占本次发行总股数的39.47%。本次发行价格为人民币7.04元/股。根据《广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上申购有效申购数为5,372,003,488股,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份中的50.53%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为760万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为6,840万股,占本次发行总股数的89%。回拨机制启动后,网上发行中签率为0.042442659%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:  
1、网下投资者应根据《广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2017年1月13日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一起配对象单日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注,如配对象单日获配资金不足,将导致该对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后,应根据《广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2017年1月13日(T+2)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者缴款认购的股份由主承销商包销。  
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现无效申购或中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。  
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配通知函。

### 一、网下发行申购情况及初步配售结果

#### (一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购数据,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年1月11日(T日)结束。经核查确认,4,830名网下投资者管理6,767个有效报价配售对象中,有29家网下投资者管理的29个有效报价配售对象未参与网下申购;4,801名网下投资者管理的6,738个有效报价配售对象根据《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为26,711,410万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)
1	罗逸豪	罗逸豪	4000
2	魏建群	魏建群	4000
3	魏建群	魏建群	4000
4	曹少杰	曹少杰	4000
5	魏建群	魏建群	4000
6	魏建群	魏建群	4000
7	魏建群	魏建群	4000
8	魏建群	魏建群	4000
9	魏建群	魏建群	4000
10	王新朝	王新朝	4000

#### (二)网下发行申购明细表

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
1	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
2	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
3	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
4	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
5	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
6	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
7	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
8	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
9	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
10	王新朝	王新朝	4,000.00	0.00
11	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
12	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
13	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
14	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
15	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
16	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
17	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
18	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
19	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
20	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
21	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
22	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
23	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
24	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
25	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
26	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
27	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
28	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
29	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
30	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
31	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
32	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
33	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
34	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
35	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
36	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
37	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
38	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
39	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
40	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
41	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
42	魏建群	魏建群	4,000.00	0.00
43	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
44	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
45	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
46	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
47	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
48	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
49	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
50	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
51	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
52	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
53	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
54	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
55	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
56	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
57	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
58	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
59	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
60	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
61	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
62	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
63	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
64	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
65	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
66	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
67	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
68	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
69	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
70	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
71	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
72	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
73	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
74	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
75	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
76	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
77	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
78	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
79	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
80	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
81	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
82	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
83	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
84	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
85	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
86	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
87	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
88	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
89	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
90	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
91	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
92	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
93	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
94	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
95	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
96	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
97	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
98	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
99	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00
100	曹少杰	曹少杰	4,000.00	0.00

序号	投资者	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
11	汪志伟	4000	0.00
12	汪志伟	4000	0.00
13	汪志伟	4000	0.00
14	魏建群	4000	0.00
15	魏建群	4000	0.00
16	魏建群	4000	0.00
17	魏建群	4000	0.00
18	魏建群	4000	0.00
19	魏建群	4000	0.00
20	曹少杰	4000	0.00
21	魏建群	4000	0.00
22	曹少杰	4000	0.00
23	曹少杰	4000	0.00
24	曹少杰	4000	0.00
25	曹少杰	4000	0.00
26	曹少杰	4000	0.00
27	曹少杰	4000	0.00
28	曹少杰	4000	0.00
29	曹少杰	4000	0.00
30	曹少杰	4000	0.00
31	曹少杰	4000	0.00
32	曹少杰	4000	0.00
33	曹少杰	4000	0.00
34	曹少杰	4000	0.00
35	曹少杰	4000	0.00
36	曹少杰	4000	0.00
37	曹少杰	4000	0.00
38	曹少杰	4000	0.00
39	曹少杰	4000	0.00
40	曹少杰	4000	0.00
41	曹少杰	4000	0.00
42	曹少杰	4000	0.00
43	曹少杰	4000	0.00
44	曹少杰	4000	0.00
45	曹少杰	4000	0.00
46	曹少杰	4000	0.00
47	曹少杰	4000	0.00
48	曹少杰	4000	0.00
49	曹少杰	4000	0.00
50	曹少杰	4000	0.00
51	曹少杰	4000	0.00
52	曹少杰	4000	0.00
53	曹少杰	4000	0.00
54	曹少杰	4000	0.00
55	曹少杰	4000	0.00
56	曹少杰	4000	0.00
57	曹少杰	4000	0.00
58	曹少杰	4000	0.00
59	曹少杰	4000	0.00
60	曹少杰	4000	0.00
61	曹少杰	4000	0.00
62	曹少杰	4000	0.00
63	曹少杰	4000	0.00
64	曹少杰	4000	0.00
65	曹少杰	4000	0.00
66	曹少杰	4000	0.00
67	曹少杰	4000	0.00
68	曹少杰	4000	0.00
69	曹少杰	4000	0.00
70	曹少杰	4000	0.00
71	曹少杰	4000	0.00
72	曹少杰	4000	0.00
73	曹少杰	4000	0.00
74	曹少杰	4000	0.00
75	曹少杰	4000	0.00
76	曹少杰	4000	0.00
77	曹少杰	4000	0.00
78	曹少杰	4000	0.00
79	曹少杰	4000	0.00
80	曹少杰	4000	0.00
81	曹少杰	4000	0.00
82	曹少杰	4000	0.00
83	曹少杰	4000	0.00
84	曹少杰	4000	0.00
85	曹少杰	4000	0.00
86	曹少杰	4000	0.00
87	曹少杰	4000	0.00
88	曹少杰	4000	0.00
89	曹少杰	4000	0.00
90	曹少杰	4000	0.00
91	曹少杰	4000	0.00
92	曹少杰	4000	0.00
93	曹少杰	4000	0.00
94	曹少杰	4000	0.00
95	曹少杰	4000	0.00
96	曹少杰	4000	0.00
97	曹少杰	4000	0.00
98	曹少杰	4000	0.00
99	曹少杰	4000	0.00
100	曹少杰	4000	0.00

根据《广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称《初步询价及推介公告》)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只计算结果的整数部分,不足一股的零股累加后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申购时间先后配售给申购时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占有效申购总量的比例	初步配售数量(万股)	占初步配售总量的比例	占网下发行总量的比例
公募基金和社保基金(合计)	4,471,236	17.08%	32,2724	0.037804%	46.4%
年金基金和资管(合计)	1,309,640	5.0%	103,209	0.012084%	13.9%
其他机构投资者(合计)	20,931,540	77.92%	3,633,927	0.041981%	39.6%
合计	26,711,410	100%	760	-	100%

初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则,各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

### 二、主承销商联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,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:020-87555297,87572727

联系人:资本市场部

发行人:广东雄塑科技集团股份有限公司  
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司  
2017年1月13日

序号	投资者	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
101	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
102	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
103	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
104	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
105	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
106	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
107	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
108	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
109	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
110	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
111	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
112	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
113	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
114	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
115	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
116	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
117	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
118	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
119	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
120	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
121	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
122	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
123	广发证券股份有限公司	4,000.00	0.00
124	广发证券股份有限公司		