

# 山东元利科技股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

### 特别提示

山东元利科技股份有限公司（以下简称“元利科技”、“发行人”）首次公开发行不超过2,276万股人民币普通股（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]855号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）。发行人的股票简称为“元利科技”，股票代码为“603217”。

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”）和网上向持有上海市场非限售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”）相结合的方式进行。经发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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54.96元/股，发行数量为2,276万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,365.60万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为910.40万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为227.60万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2048.40万股，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2019年6月13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（以下简称“中国结算上海分公司”）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：20,347,202 股

2. 网上投资者缴款认购的金额：1,118,282,221.92 元
3. 网上投资者放弃认购数量：136,798 股
4. 网上投资者放弃认购金额：7,518,418.08 元

## （二）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：2,274,802 股
2. 网下投资者缴款认购的金额：125,023,117.92 元
3. 网下投资者放弃认购数量：1,198 股
4. 网下投资者放弃认购金额：65,842.08 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	方汉林	方汉林	287	15,773.52	287
2	彭玉香	彭玉香	287	15,773.52	287
3	何志林	何志林	287	15,773.52	287

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	应缴纳金额（元）	实际缴纳金额（元）	实际配售数量（股）	放弃认购股数（股）
1	林一维	林一维	287	15,773.52	6,576.95	119	168
2	江苏省苏豪控股集团有限公司	江苏省苏豪控股集团有限公司	287	15,773.52	6,576.95	119	168
3	李健美	李健美	287	15,773.52	15,733.52	286	1

## 二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 137,996 股，包销金额为 7,584,260.16 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.61%。

2019 年 6 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海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）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：中泰证券资本市场部

发行人：山东元利科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2019年6月17日

（此页无正文，为《山东元利科技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：山东元利科技股份有限公司



(此页无正文,为《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
之盖章页)

保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司

