

金龙羽集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”、“发行人”）首次公开发行8,000万股人民币普通股（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[2017]654号文核准。本次发行的主承销商为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“金龙羽”，股票代码为“002882”。

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股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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6.20元/股，发行数量为8,000万股，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5,600万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为800万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为7,200万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年6月15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证券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）：71,913,762
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：445,865,324.40
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：86,238
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：534,675.60

(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）：7,986,062
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：49,513,584.40
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：13,938
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：86,415.60

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)	应缴纳金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	2,966	18,389.20	2,966
2	深圳市博益投资发展有限公司	深圳市博益投资发展有限公司	844	5,232.80	844
3	北京天时地利人和建筑有限公司	北京天时地利人和建筑有限公司	844	5,232.80	844
4	北京中远泛亚智能科技有限公司	北京中远泛亚智能科技有限公司	844	5,232.80	844
5	常州服装集团有限公司	常州服装集团有限公司	844	5,232.80	844
6	周少雄	周少雄	844	5,232.80	844
7	林小雅	林小雅	844	5,232.80	844
8	李芳英	李芳英	844	5,232.80	844
9	姜千坤	姜千坤	844	5,232.80	844
10	洪小婵	洪小婵	844	5,232.80	844
11	刘朝晨	刘朝晨	844	5,232.80	844
12	陈炽昌	陈炽昌	844	5,232.80	844
13	洪旻	洪旻	844	5,232.80	844
14	彭骞	彭骞	844	5,232.80	844
合计			13,938	86,415.60	13,938

二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份及无效认购的股份由主承销商包销。主承销商包销股份的数量为 100,176 股，包销金额为 621,091.20 元，主承销商包销比例为 0.13%。

2017 年 6 月 19 日（T+4 日），主承销商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、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62938585

联系人：东吴证券资本市场部

发行人：金龙羽集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2017 年 6 月 19 日

（此页无正文，为《金龙羽集团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：金龙羽集团股份有限公司

2017年6月19日



（此页无正文，为《金龙羽集团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）：东吴证券股份有限公司



2017年6月19日