

华宝香精股份有限公司

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）：浙商证券股份有限公司

华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票不超过6,159万股人民币普通股（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]261号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“华宝股份”，股票代码为“300741”。

发行人本次公开发行股票数量为6,159万股，全部为新股，不安排老股转让。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”）与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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为38.60元/股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,312万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,847万股，占本次发行总量的29.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为615.90万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,543.10万股，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2018年2月22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）：55,276,451
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,133,671,008.60

3、网上投资者放弃认购数量（股）：154,549

4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,965,591.40

（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）：6,151,040

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：237,430,144

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,960

4、网下投资者放弃认购金额（元）：307,256

（三）放弃认购的网下投资者具体名单

	网下投资者	配售对象	弃购数量（股）	弃购金额（元）
1	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发资管波动增值5号定向资产管理计划	398	15,362.80
2	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发资管波动增值6号定向资产管理计划	398	15,362.80
3	新疆新能源（集团）有限责任公司	新疆新能源（集团）有限责任公司	398	15,362.80
4	何学忠	何学忠	398	15,362.80
5	宫喜平	宫喜平	398	15,362.80
6	张庆文	张庆文	398	15,362.80
7	王珏	王珏	398	15,362.80
8	杨灿阳	杨灿阳	398	15,362.80
9	詹丞	詹丞	398	15,362.80
10	王翊	王翊	398	15,362.80
11	徐明波	徐明波	398	15,362.80
12	张亦斌	张亦斌	398	15,362.80
13	戴智约	戴智约	398	15,362.80
14	余荣琳	余荣琳	398	15,362.80
15	赵文杰	赵文杰	398	15,362.80
16	程成	程成	398	15,362.80
17	王晓蓉	王晓蓉	398	15,362.80

18	袁丰年	袁丰年	398	15,362.80
19	梁海	梁海	398	15,362.80
20	陈建峰	陈建峰	398	15,362.80
合 计			7,960	307,256.00

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），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162,509股，包销金额为6,272,847.40元，占本次发行总量的0.26385615%。

2018年2月26日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人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发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：0571-87903355、87902574

联系人：资本市场部

发行人：华宝香精股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2018年2月26日

（此页无正文，为《华宝香精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）



（此页无正文，为《华宝香精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）



浙商证券股份有限公司

2018年2月26日