

深圳友讯达科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“友讯达”、“发行人”）首次公开发行2,500万股人民币普通股（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[2017]434号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“友讯达”，股票代码为“300514”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、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8.46元/股，发行数量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。

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60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月19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）：22,465,644
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：190,059,348.24
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：34,356
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：290,651.76

(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）：2,497,580
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：21,129,526.80
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,420
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：20,473.20

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	初步配售股数 (万股)
1	张珊珊	张珊珊	0.0242
2	袁海	袁海	0.0242
3	沈月文	沈月文	0.0242
4	廖俊	廖俊	0.0242
5	关利敏	关利敏	0.0242
6	孙蕾	孙蕾	0.0242
7	邹勇	邹勇	0.0242
8	胡慧玲	胡慧玲	0.0242
9	胡晓军	胡晓军	0.0242
10	银河金汇证券资产管理有限公司	巨力集团有限公司	0.0242

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，主承销商包销股份的数量为36,776股，包销金额为311,124.96元，主承销商包销比例为0.147104%。

2017年4月21日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。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、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招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-25310420、010-57601812

联系人：股票资本市场部

发行人：深圳友讯达科技股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2017年4月21日