

乐歌人体工学科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,150 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]2045 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。

本次发行的价格为 16.06 元/股，发行数量为 2,150 万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为 1,290 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行量为 860 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 215 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 1,935 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 11 月 24 日（T+2 日）结束。

一、网上网下缴款情况

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提供的数据，主承销商做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,302,199
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：309,993,315.94
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：47,801
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：767,684.06

（二）网下获配缴款情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,147,238
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：34,484,642.28
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,762

4、网下投资者放弃认购金额（元）：44,357.72

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购股数 (股)	应缴纳金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	北京九源恒通科 技有限公司	北京九源恒通科技 有限公司	157	2,521.42	157
2	合肥市工业投资 控股有限公司	合肥市工业投资控 股有限公司	157	2,521.42	157
3	东莞勤上集团有 限公司	东莞勤上集团有限 公司	157	2,521.42	157
4	湘潭电化集团有 限公司	湘潭电化集团有限 公司	157	2,521.42	157
5	华天实业控股集 团有限公司	华天实业控股集团 有限公司	157	2,521.42	157
6	西藏中核新材料 股份有限公司	西藏中核新材料股 份有限公司	157	2,521.42	157
7	应武	应武	130	2,087.80	130
8	陈浩明	陈浩明	130	2,087.80	130
9	张志勇	张志勇	130	2,087.80	130
10	冯民堂	冯民堂	130	2,087.80	130
11	张贤桂	张贤桂	130	2,087.80	130
12	谢兰娟	谢兰娟	130	2,087.80	130
13	曾晓彬	曾晓彬	130	2,087.80	130
14	宋贺臣	宋贺臣	130	2,087.80	130
15	杨治华	杨治华	130	2,087.80	130
16	李兴国	李兴国	130	2,087.80	130
17	潘玲	潘玲	130	2,087.80	130
18	王成枢	王成枢	130	2,087.80	130
19	张国爱	张国爱	130	2,087.80	130

20	项兆先	项兆先	130	2,087.80	130
----	-----	-----	-----	----------	-----

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为50,563股，包销金额为812,041.78元，包销比例为0.24%。

2017年11月28日（T+4日），主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由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公布的配售结果如有疑问，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：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：乐歌人体工学科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2017年11月28日

（此页无正文，为《乐歌人体工学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》盖章页）

发行人：乐歌人体工学科技股份有限公司



2017年11月28日

（此页无正文，为《乐歌人体工学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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2017年11月28日