

南通海星电子股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

特别提示

1、南通海星电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“海星股份”）首次公开发行不超过 5,200 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]1321 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海星股份”，股票代码为“603115”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（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，协商确定本次股票发行价格为 10.18 元/股，发行数量为 5,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,120 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 2,080 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 520 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,680 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 2019 年 8 月 2 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： 46,658,318 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额： 474,981,677.24 元

- 3、网上投资者放弃认购数量： 141,682 股
- 4、网上投资者放弃认购金额： 1,442,322.76 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： 5,195,350 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额： 52,888,663.00 元
- 3、网下投资者放弃认购数量： 4,650 股
- 4、网下投资者放弃认购金额： 47,337.00 元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	深圳前海厚生资产管理有限公司	深圳前海厚生资产管理有限公司-厚生稳赢八号私募投资基金	465	4,733.70	465
2	俞国骅	俞国骅	465	4,733.70	465
3	方胜康	方胜康	465	4,733.70	465
4	曾远威	曾远威	465	4,733.70	465
5	王文辉	王文辉	465	4,733.70	465
6	张森	张森	465	4,733.70	465
7	潘秀琴	潘秀琴	465	4,733.70	465
8	江苏凤凰资产管理有限责任公司	江苏凤凰资产管理有限责任公司	465	4,733.70	465
9	余欢	余欢	465	4,733.70	465
10	李会永	李会永	465	4,733.70	465
合计			4,650	47,337.00	4,650

二、保荐机构（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 144 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 146,332 股，包销金额为 1,489,659.76 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.28%。

2019年8月6日（T+4日），保荐机构（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：

联系电话：010-83321320、010-83321321

联系人： 安信证券资本市场部

发行人：南通海星电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2019年8月6日

(本页无正文,为《南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之签章页)



发行人：南通海星电子股份有限公司

2019年8月6日

（本页无正文，为《南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之签章页）



保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2019年8月6日