

江苏卓胜微电子股份有限公司

首次公开发行 A 股并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]939 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“卓胜微”，股票代码为“300782”。

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 股和非限售存托凭证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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 35.29 元/股，发行数量为 2,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,500 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 1,000 万股，占本次发行总股数的 40%。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 90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2019 年 6 月 6 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

保荐人(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): 22,412,529
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 790,938,148.41
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 87,471
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 3,086,851.59

(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): 2,496,316
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 88,094,991.64
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 3,684
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 130,008.36

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	初步获配数量(股)	应缴金额(元)
1	陈迪清	陈迪清	268	9,457.72
2	甘肃盛达集团股份有限公司	甘肃盛达集团股份有限公司	318	11,222.22
3	葛晓阁	葛晓阁	268	9,457.72
4	海南省交通投资控股有限公司	海南省交通投资控股有限公司	318	11,222.22
5	黄晓娴	黄晓娴	268	9,457.72
6	蒋学明	蒋学明	268	9,457.72
7	宁波银亿控股有限公司	宁波银亿控股有限公司	318	11,222.22
8	陕西省产业投资有限公司	陕西省产业投资有限公司	318	11,222.22
9	宋正兴	宋正兴	268	9,457.72
10	孙蕾	孙蕾	268	9,457.72
11	王念强	王念强	268	9,457.72
12	张志清	张志清	268	9,457.72
13	赵满堂	赵满堂	268	9,457.72

二、 保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 91,155 股，包销金额为 3,216,859.95 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.36%。

2019 年 6 月 11 日（T+4 日），保荐人（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保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-65353052

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：江苏卓胜微电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019 年 6 月 11 日

（此页无正文，为《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之签章页）

发行人：江苏卓胜微电子股份有限公司



2019年6月11日

（此页无正文，为《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之签章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2019年 6月 11日