

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

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）：平安证券股份有限公司

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“斯迪克”）首次公开发行不超过 2,921 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]2144 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“斯迪克”，股票代码为“300806”。

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 股股份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。发行人与保荐机构（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，协商确定本次发行价格为 11.27 元/股。发行数量为 2,921 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 1,753 万股，占本次发行数量的 60.01%；网上初始发行数量为 1,168 万股，占本次发行数量的 39.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 292.10 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,628.90 万股，占本次发行总量 90.00%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 11 月 15 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）：26,218,053
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：295,477,457.31
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：70,947

4、网上投资者放弃认购金额（元）：799,572.69

（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）：2,918,272

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：32,888,925.44

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,728

4、网下投资者放弃认购金额（元）：30,744.56

放弃认购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	初步获配数量 (股)	初步获配金额 (元)	放弃认购 数量(股)
1	范皓辉	范皓辉	248	2,794.96	248
2	徐英	徐英	248	2,794.96	248
3	杨振华	杨振华	248	2,794.96	248
4	邬建斌	邬建斌	248	2,794.96	248
5	朱六平	朱六平	248	2,794.96	248
6	杨维国	杨维国	248	2,794.96	248
7	程毅	程毅	248	2,794.96	248
8	张秋风	张秋风	248	2,794.96	248
9	童保华	童保华	248	2,794.96	248
10	苏继仲	苏继仲	248	2,794.96	248
11	车璐	车璐	248	2,794.96	248
合 计			2,728	30,744.56	2,728

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 73,675 股，包销金额为 830,317.25 元，包销比例为 0.25%。

2019 年 11 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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：0755-22626653

联系人：股权资本市场团队

发行人：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2019年11月19日

（此页无正文，为《江苏斯迪克新材料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》之盖章页）

发行人：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司



2019年 11 月 19 日

（此页无正文，为《江苏斯迪克新材料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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司



2019 年 11 月 19 日