

苏州赛伍应用技术股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,001 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[2020]505 号文核准。本次发行的主承销商为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“赛伍技术”，股票代码为“603212”。

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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.46元/股，发行数量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,800.70万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,200.30万股，为本次发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为3,600.90万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月22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责任公司上海分公司（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（股）：35,899,773

2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：375,511,625.58
3. 网上投资者放弃认购数量（股）：109,227
4. 网上投资者放弃认购金额（元）：1,142,514.42

（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）：3,999,240
2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：41,832,050.40
3. 网下投资者放弃认购数量（股）：1,760
4. 网下投资者放弃认购金额（元）：18,409.60

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	获配数量（股）	应缴纳金额（元）	放弃认购股数（股）
1	上海迎水投资管理有限公司	迎水飞龙1号私募证券投资基金	440	4,602.40	440
2	青岛汇隆华泽投资有限公司	青岛汇隆华泽投资有限公司	440	4,602.40	440
3	上海凤凰企业（集团）股份有限公司	上海凤凰企业（集团）股份有限公司	440	4,602.40	440
4	当阳市国中安投资有限公司	当阳市国中安投资有限公司	440	4,602.40	440
合计			1,760	18,409.60	1,760

二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销。主承销商包销股份的数量为 110,987 股，包销金额为 1,160,924.02 元，主承销商包销比例为 0.28%。

2020 年 4 月 24 日（T+4 日），主承销商将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的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上海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、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62936311、62936312、62936313

联系人：资本市场部

发行人：苏州赛伍应用技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2020年4月24日

（此页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：苏州赛伍应用技术股份有限公司



（此页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2020年6月24日

