

江苏协和电子股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（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〔2020〕2257号文核准。发行人的股票简称为“协和电子”，股票代码为“605258”。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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。经发行人与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26.56元/股，发行数量为2,200万股，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1,320万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为880万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年11月23日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

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：19,743,909股

2、网上投资者缴款认购的金额：524,398,223.04 元

3、网上投资者放弃认购数量：56,091 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,489,776.96 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：2,198,579 股

2、网下投资者缴款认购的金额：58,394,258.24 元

3、网下投资者放弃认购数量：1,421 股

4、网下投资者放弃认购金额：37,741.76 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	徐刚	徐刚	129	3,426.24	0	129
2	于俊峰	于俊峰	129	3,426.24	0	129
3	朱和平	朱和平	129	3,426.24	0	129
4	王翔	王翔	129	3,426.24	0	129
5	顾俊捷	顾俊捷	129	3,426.24	0	129
6	徐建强	徐建强	129	3,426.24	0	129
7	亿利资源集团有限公司	亿利资源集团有限公司	129	3,426.24	0	129
8	苑临轩	苑临轩	129	3,426.24	0	129
9	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	129	3,426.24	0	129
10	广东恒捷投资控股集团有限公司	广东恒捷投资控股集团有限公司	129	3,426.24	0	129
11	云南能投资本投资有限公司	云南能投资本投资有限公司	129	3,426.24	0	129
12	罗瑞云	罗瑞云	129	3,426.24	3,426.23	1
13	高亦强	高亦强	129	3,426.24	3,426.20	1
合计			1,677	44,541.12	6,852.43	1,421

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 57,512 股，包销金额为 1,527,518.72 元，包销比例为 0.26%。

2020 年 11 月 25 日 (T+4 日)，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、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：

1、发行人：江苏协和电子股份有限公司

住所：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号

法定代表人：张南国

联系人：孙荣发、张文婷

电话：0519-88506113

传真：0519-88505331

2、保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A

法定代表人：冯鹤年

联系人：资本市场部

电话：010-85120190

发行人：江苏协和电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2020年11月25日

（此页无正文，为《江苏协和电子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：江苏协和电子股份有限公司

2020 年 11 月 25 日

（此页无正文，为《江苏协和电子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）：民生证券股份有限公司

