

新亚电子股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,336.00 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〕2446 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新亚电子”，股票代码为“605277”。

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一定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 16.95 元/股，发行数量为 3,336.00 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 2,001.60 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,334.40 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 333.60 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,002.40 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 25 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）：29,914,320
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：507,047,724.00

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：109,680
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,859,076.00

（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）：3,335,330
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：56,533,843.50
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：670
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：11,356.50

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步配售数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购数量（股）
1	广东省联泰集团有限公司	广东省联泰集团有限公司	B883355518	134	2,271.30	0	134
2	周建	周建	A799555777	134	2,271.30	0	134
3	崔建华	崔建华	A141210909	134	2,271.30	0	134
4	孙靖	孙靖	A119050200	134	2,271.30	0	134
5	徐向阳	徐向阳	A117159188	134	2,271.30	0	134
合计				670	11,356.50	0	670

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）等相关规定，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110,350股，包销金额为1,870,432.50元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.33%。

2020年12月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐、承销协议将余股包销资金与网上、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：021-61118539

联系人：资本市场部

发行人：新亚电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2020年12月29日

（本页无正文，为《新亚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：新亚电子股份有限公司



2020年12月29日

（本页无正文，为《新亚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）：长江证券承销保荐有限公司



2020年12月29日