

深圳市则成电子股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“则成电子”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2022年第8次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕657号文注册同意。发行人的股票简称为“则成电子”，股票代码为“837821”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为10.80元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行初始发行股份数量为1,500.00万股，发行后总股本为6,940.00万股，初始发行股份数量占发行后总股本的21.61%（超额配售选择权行使前）。发行人授予兴业证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至7,165.00万股，本次发行股份数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的24.08%。

本次发行最终战略配售发行数量为300.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，兴业证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售225.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至7,165.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的24.08%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2022年6月23日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：1,317,468,200股
- （2）有效申购户数：115,881户
- （3）网上有效申购倍数：92.45倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为27,448户，网上获配股数为14,250,000股，网上获配金额为153,900,000.00元，网上获配比例为1.08%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计300.00万股，占初始发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格10.80元/股，战略配售募集资金金额合计3,240.00万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者名称	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）	限售期安排
1	汇添富基金管理股份有限公司	275,862	206,896	68,966	6个月

2	中信证券股份有限公司	300,000	225,000	75,000	6个月
3	青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	358,620	268,965	89,655	6个月
4	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	574,726	431,044	143,682	6个月
5	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	248,275	186,206	62,069	6个月
6	深圳龙岗区金腾产业投资合伙企业（有限合伙）	413,793	310,344	103,449	6个月
7	深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）	828,724	621,545	207,179	36个月
合计		3,000,000	2,250,000	750,000	-

深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）本次获配股票的限售期限为36个月，其余参与本次战略配售的投资者本次获配的股票限售期限为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，兴业证券已按本次发行价格于2022年6月23日（T日）向网上投资者超额配售225.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,425.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,725.00 万股，发行后总股本扩大至 7,165.00 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 24.08%。

四、发行费用

本次发行费用合计 18,752,452.83 元（超额配售选择权行使前），20,696,452.83 元（超额配售选择权全额行使后），具体明细如下：

1、保荐、承销费用明细：保荐费用 1,500,000.00 元；承销费用：12,960,000.00 元（超额配售选择权行使前），14,904,000.00 元（超额配售选择权全额行使后）；

2、审计、验资及评估费用：3,207,547.17 元；

3、律师费用：1,037,735.85 元；

4、材料制作费：47,169.81 元。

注：以上发行费用均不含增值税；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：深圳市则成电子股份有限公司

法定代表人：薛兴韩

住所：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号5、6号楼5号楼301、4楼，6号楼1楼（半层）、2楼、3楼、4楼

电话：0755-89968168

传真：0755-89968928

联系人：董事会秘书办公室

（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

住所：福州市湖东路268号

电话：021-20370806、021-20370807

传真：021-68982576

联系人：股权资本市场处

发行人：深圳市则成电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

日期：2022年6月29日

附表：关键要素信息表

公司全称	深圳市则成电子股份有限公司
证券简称	则成电子
证券代码	837821
发行代码	889821
网上有效申购户数	115,881
网上有效申购股数（万股）	131,746.82
网上有效申购金额（元）	14,228,656,560.00
网上有效申购倍数	92.45
网上最终发行数量（万股）	1,425.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	1,425.00
网上投资者认购金额（元）	153,900,000.00
网上投资者获配比例（%）	1.08%
网上获配户数	27,448
战略配售数量（万股）	75.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	0.00
包销金额（元）	0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0.00%
最终发行新股数量（万股）	1,500.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（本页无正文，为《深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市则成电子股份有限公司



2022年6月29日

(本页无正文，为《深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2022年6月29日