

常熟通润汽车零部件股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,987.3334 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[2022]1477 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“常润股份”，股票代码为“603201”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人经营情况、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效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 30.56 元/股，发行数量为 1,987.3334 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行中网上发行数量为 1,987.30 万股，占本次发行总量的 99.9983%，未达沪市新股网上申购单位 1,000 股的余股 334 股由保荐机构（主承销商）负责包销。

本次发行的网上缴款工作已于 2022 年 7 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，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,751,568

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：603,607,918.08

(3) 网上投资者放弃认购的股份数量（股）：121,432

(4) 网上投资者放弃认购的金额（元）：3,710,961.92

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股数为 121,432 股，未达沪市新股网上申购单位的余股为 334 股，保荐机构（主承销商）包销股份的数量合计为 121,766 股，包销金额为 3,721,168.96 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.61%。

2022 年 7 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费（不含税）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）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826099

联系人：资本市场部

发行人：常熟通润汽车零部件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2022 年 7 月 26 日

（本页无正文，仅为《常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



常熟通润汽车零部件股份有限公司

2022年7月26日

（本页无正文，仅为《常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



国金证券股份有限公司

2022年7月26日