

**江苏卓胜微电子股份有限公司**  
**首次公开发行 A 股并在创业板上市**  
**发行结果公告**

**保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

**特别提示**

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]939 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“卓胜微”，股票代码为“300782”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 35.29 元/股，发行数量为 2,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,500 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 1,000 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2019 年 6 月 6 日（T+2 日）结束。

## 一、 新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,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): 22,412,529
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 790,938,148.41
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 87,471
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 3,086,851.59

### (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): 2,496,316
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 88,094,991.64
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 3,684
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 130,008.36

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	初步获配数量(股)	应缴金额(元)
1	陈迪清	陈迪清	268	9,457.72
2	甘肃盛达集团股份有限公司	甘肃盛达集团股份有限公司	318	11,222.22
3	葛晓阁	葛晓阁	268	9,457.72
4	海南省交通投资控股有限公司	海南省交通投资控股有限公司	318	11,222.22
5	黄晓娴	黄晓娴	268	9,457.72
6	蒋学明	蒋学明	268	9,457.72
7	宁波银亿控股有限公司	宁波银亿控股有限公司	318	11,222.22
8	陕西省产业投资有限公司	陕西省产业投资有限公司	318	11,222.22
9	宋正兴	宋正兴	268	9,457.72
10	孙蕾	孙蕾	268	9,457.72
11	王念强	王念强	268	9,457.72
12	张志清	张志清	268	9,457.72
13	赵满堂	赵满堂	268	9,457.72

## 二、 保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 91,155 股，包销金额为 3,216,859.95 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.36%。

2019 年 6 月 11 日（T+4 日），保荐人（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用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

## 三、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-65353052

咨询邮箱：ECM\_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：江苏卓胜微电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019 年 6 月 11 日

（此页无正文，为《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之签章页）

发行人：江苏卓胜微电子股份有限公司



2019年6月11日

（此页无正文，为《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之签章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2019年 6月 11日