

# 安徽芯瑞达科技股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,542.00 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]516 号文核准。

本次发行的保荐机构（主承销商）为东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“芯瑞达”，股票代码为“002983”。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 股股份及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。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、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，协商确定本次发行价格为 12.97 元/股，发行数量为 3,542.00 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,479.40 万股，为本次发行总量的 70%，网上初始发行数量为 1,062.60 万股，占本次发行总量的 30%。回拨后，网下最终发行数量为 354.20 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,187.80 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 4 月 20 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“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）： 31,812,647
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 412,610,031.59
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）： 65,353

4、网上投资者放弃认购金额（元）：847,628.41

（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）：3,541,640

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：45,935,070.80

3、网下投资者放弃认购数量（股）：360

4、网下投资者放弃认购金额（元）：4,669.20

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）	初步获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	合肥市工业投资控股有限公司	合肥市工业投资控股有限公司	360	4,669.20	360
合计			360	4,669.20	360

二、保荐机构（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机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为65,713股，包销金额为852,297.61元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.19%。

2020年4月22日（T+4日），保荐机构（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，发行人向中国结算深圳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：021-20333546、021-20333898

联系人：资本市场部

发行人：安徽芯瑞达科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

2020年4月22日

（此页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

发行人：安徽芯瑞达科技股份有限公司



2020年4月22日

（此页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

