

河北中瓷电子科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“发行人”）首次公开发行不超过2,666.6667万股人民币普通股（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]3371号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中瓷电子”，股票代码为“003031”。

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”）与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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为15.27元/股，发行数量为2,666.6667万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,600.0167万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,066.65万股，为本次发行总量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为266.6167万股，为本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,400.05万股，为本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月24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）：23,934,900

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：365,485,923.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：65,600

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,001,712.00

（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）：2,665,507

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：40,702,291.89

3、网下投资者放弃认购数量（股）：660

4、网下投资者放弃认购金额（元）：10,078.20

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	应缴金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	上海凯纳璞淳资产管理 有限公司	凯纳致城2号私募 证券投资基金	110	1,679.70	110
2	江苏光一投资管理有 限责任公司	江苏光一投资管理 有限责任公司	110	1,679.70	110
3	西藏自治区国有资产 经营公司	西藏自治区国有资 产经营公司	110	1,679.70	110
4	杨燕灵	杨燕灵	110	1,679.70	110
5	赵蓉	赵蓉	110	1,679.70	110
6	梁朝芳	梁朝芳	110	1,679.70	110

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66,260股，包销金额为1,011,790.20元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.25%。

2020年12月28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下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将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：010-59562505、010-59562499

联系人：资本市场总部

发行人：河北中瓷电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2020年12月28日

(本页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



2020年12月28日

(本页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



2020年12月28日