

无锡吉冈精密科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司

特别提示

由华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）保荐承销的无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“吉冈精密”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，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〔2021〕3209号文核准。发行人的股票简称为“吉冈精密”，股票代码为“836720”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。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、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 10.50 元/股。

本次初始发行股份数量 2,103.00 万股，发行后总股本为 8,841.00 万股，占发行后总股本的 23.79%（超额配售选择权行使前）。发行人授予华英证券初始发行规模 15.00% 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 2,418.45 万股，发行后总股本扩大至 9,156.45 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 26.41%。

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 2021 年 11 月 3 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 1、有效申购数量：5,397,155,000 股
- 2、有效申购户数：139,069 户
- 3、网上有效申购倍数：270.15 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《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 50,759 户，网上获配股数为 1,997.85 万股，网上获配金额为 20,977.425 万元，网上获配比例为 0.37%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 420.60 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 10.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 4,416.30 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	名称	实际获配数量（万股）	延期交付数量（万股）	非延期交付数量（万股）	限售期安排
1	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	20.00	15.00	5.00	6 个月
2	江海证券有限公司	20.00	15.00	5.00	6 个月
3	青岛晨融鼎合私募股权投资合伙企业（有限合伙）	25.00	18.75	6.25	6 个月
4	上海铁林投资控股有限责任公司	20.00	15.00	5.00	6 个月
5	苏州市恒标机械有限公司	36.00	27.00	9.00	6 个月
6	无锡联发产业投资中心（有限合伙）	20.00	15.00	5.00	6 个月
7	无锡市龙珠模具制造有	59.60	44.70	14.90	6 个月

	限公司				
8	无锡市十六度智能科技有限公司	20.00	15.00	5.00	6个月
9	上海云晟科逸管理咨询合伙企业（有限合伙）	190.00	142.50	47.50	6个月
10	无锡恒紫机械科技有限公司	10.00	7.50	2.50	6个月
	合计	420.60	315.45	105.15	-

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

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，华英证券已按本次发行价格于2021年11月3日（T日）向网上投资者超额配售315.45万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,997.85万股，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2,418.45万股，发行后总股本扩大至9,156.45万股，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26.41%。

四、发行费用

本次发行费用882.04万元（超额配售选择权行使前）；1,031.52万元（全额行使超额配售选择权），其中：

- （1）承销费用773.71万元（超额配售选择权行使前）；922.37万元（全额行使超额配售选择权）；
- （2）会计师费用66.04万元；
- （3）律师费用33.96万元；
- （4）发行手续费及其他8.33万元（超额配售选择权行使前）；9.15万元（全额行使超额配售选择权）。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：无锡吉冈精密科技股份有限公司

法定代表人：周延

联系地址：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号

联系人：仲艾军

联系电话：0510-85221597-8000

2、保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司

法定代表人：姚志勇

住所：无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元

联系人：资本市场部

联系电话：010-58113015

发行人：无锡吉冈精密科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司

日期：2021 年 11 月 9 日

附表：关键要素信息表

公司全称	无锡吉冈精密科技股份有限公司
证券简称	吉冈精密
证券代码	836720
发行代码	889008
网上有效申购户数	139,069
网上有效申购股数（股）	5,397,155,000
网上有效申购金额（元）	56,670,127,500
网上有效申购倍数	270.15
网上最终发行数量（股）	19,978,500
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95%
网上投资者认购股票数量（股）	19,978,500
网上投资者认购金额（元）	209,774,250
网上投资者获配比例（%）	0.37%
网上获配户数	50,759
战略配售数量（股）	1,051,500
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5%
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（股）	21,030,000

注：本次所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付数量。

（此页无正文，为《无锡吉冈精密科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

发行人：无锡吉冈精密科技股份有限公司



2021年11月9日

（此页无正文，为《无锡吉冈精密科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司



2021年11月9日