

# 嘉兴斯达半导体股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,000 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（2019）2922 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“斯达半导”，股票代码为“603290”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为 12.74 元/股，发行数量为 4,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,600 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 1 月 17 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、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：35,868,598 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：456,965,938.52 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：131,402 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,674,061.48 元

## （二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,996,650 股

2、网下投资者缴款认购的金额：50,917,321 元

3、网下投资者放弃认购数量：3,350 股

4、网下投资者放弃认购金额：42,679 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	陈汝琦	陈汝琦	335	4,267.90	0.00	335
2	高金平	高金平	335	4,267.90	0.00	335
3	顾美芳	顾美芳	335	4,267.90	0.00	335
4	李太杰	李太杰	335	4,267.90	0.00	335
5	毛振东	毛振东	335	4,267.90	0.00	335
6	彭文君	彭文君	335	4,267.90	0.00	335
7	吴鹏	吴鹏	335	4,267.90	0.00	335
8	俞旭斐	俞旭斐	335	4,267.90	0.00	335
9	张英涛	张英涛	335	4,267.90	0.00	335
10	周卓和	周卓和	335	4,267.90	0.00	335
合计			<b>3,350</b>	<b>42,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350</b>

## 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 134,752 股，包销金额为 1,716,740.48 元，包销比例为 0.3369%。

2020 年 1 月 21 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、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：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

发行人：嘉兴斯达半导体股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年1月21日

（此页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：嘉兴斯达半导体股份有限公司



2020年7月21日

（此页无正文，为《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2020年1月21日