

上海雅创电子集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2804 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“雅创电子”，股票代码为“301099”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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 股股份或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。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股，本次发行价格为人民币 21.99 元/股。本次发行初始战略配售数量为 300 万股，占发行数量的 15.00%。

本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与跟投。

依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 21.99 元/股，本次发行规模为人民币 43,980.00 万元。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》规定，“发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元”，本次发行保荐机构相关子公司国信资本最终战略配售数量为 100.00 万股，占本次发行数量的 5.00%。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（即国信证券鼎信 18 号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管

理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“鼎信18号资管计划”))最终战略配售数量为181.9008万股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为281.9008万股，占发行总数量的14.10%，与初始战略配售数量的差额18.0992万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量1,208.0992万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的70.32%；网上初始发行数量510万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的29.68%。

根据《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11,342.40696倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（343.65万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为864.4492万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量50.31%；网上最终发行数量为853.65万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量49.69%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0147572163%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月10日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国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）战略配售情况

本次发行的发行价格为21.99元/股，超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值21.4400元/股，超过幅度为2.57%，故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

根据《实施细则》规定，“发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元”，本次发行保荐机构相关子公司国信资本最终战略配售数量为 100 万股，占本次发行数量的 5%。

截至2021年11月2日（T-4日），鼎信18号资管计划已足额按时缴纳认购资金，本次获配股数181.9008万股，最终获配资金为3,999.998592万元。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	名称	获配股数（万股）	获配金额（万元）	限售期（月）
1	国信资本	100.0000	2,199.0000	24 个月
2	鼎信 18 号资管计划	181.9008	3,999.998592	12 个月
合计		281.9008	6,198.998592	-

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,502,485
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：186,969,645.15
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：34,015
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：747,989.85

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,644,492
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：190,092,379.08
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的**10%**（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起**6**个月。即每个配售对象获配的股票中，**90%**的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；**10%**的股份限售期为**6**个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 865,828 股，占网下发行总量的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 4.33%。

三、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34,015股，包销金额为747,989.85元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.17%。

2021年11月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、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。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网下、网上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：

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0755-22940052、22940062

发行人：上海雅创电子集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2021年11月12日

(本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

上海雅创电子集团股份有限公司



2021年11月2日

（此页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2021年11月2日

