

常州同惠电子股份有限公司

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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

常州同惠电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“同惠电子”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 11 月 20 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于 2020 年 12 月 7 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2020〕3341 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“同惠电子”，股票代码为“833509”。

本次发行采用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。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、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 6.31 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 2174.00 万股，占发行后总股数的 20.92%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券不超过初始发行规模 15% 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 2,500.00 万股，发行后总股本扩大至 10,720.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 23.32%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为 434.80 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《常州同惠电子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公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 326.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。

根据《常州同惠电子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安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（173.92 万股）股票由网下回拨至网上，本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 869.60 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（2,065.20 万股）的 42.11%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（2,500.00 万股）的 34.78%；网上最终发行数量为 1,195.60 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（2,065.20 万股）的 57.89%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的（2,500.00 万股）的 47.82%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 12 月 24 日（T 日）结束。

（一）网上网下申购缴款情况

1、网上发行申购缴款情况

（1）申购数量：741,757,100 股

（2）有效申购户数：57,591 户

（3）有效申购倍数（启用超额配售选择权后回拨后）：62.04 倍

投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况，本次发行网上申购均为有效申购。

2、网下发行申购情况

- (1) 申购数量：184,754,500 股
- (2) 有效申购家数：190 家网下投资者管理的 195 个有效报价配售对象
- (3) 有效申购倍数（回拨后）：21.25 倍

《发行公告》披露的 190 家网下投资者管理的 195 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购。

（二）回拨机制实施情况

根据《发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（173.92 万股）股票由网下回拨至网上，本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 869.60 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（2,065.20 万股）的 42.11%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（2,500.00 万股）的 34.78%；网上最终发行数量为 1,195.60 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（2,065.20 万股）的 57.89%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的（2,500.00 万股）的 47.82%。

（三）网上网下配售情况

1、网上配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 24,881 户，网上获配股数为 1,195.60 万股，网上获配比例为 1.61184841%。

2、网下配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

配售对象类型	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	配售金额（元）	各类投资者配售比例	配售户数
A 类投资者	0	0%	0	-	0

B类投资者	8,696,000	100.00%	54,871,760.00	4.70678657%	195
合计	8,696,000	100.00%	54,871,760.00	4.70678657%	195

其中余股 99 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给中国银河证券股份有限公司管理的中国银河证券股份有限公司自营账户。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 434.80 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。发行价格为 6.31 元/股，战略配售募集资金金额合计 27,435,880.00 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	投资者名称	实际获配数量（股）	是否延期支付	限售期安排
1	常州巨凝创业投资有限公司	659,392	否	6 个月
		1,975,763	是	
2	常州智造新兴产业创业投资中心（有限合伙）	164,849	否	6 个月
		493,938	是	
3	北京神州天阳投资管理有限公司	98,909	否	6 个月
		296,363	是	
4	青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	82,425	否	6 个月
		246,968	是	
5	重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司	82,425	否	6 个月
		246,968	是	

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行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，中信建投证券已按本次发行价格于 2020 年 12 月 24 日（T 日）向网上投资者超额配售 326.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股数（2,500.00 万股）的 13.04%；回拨后，网上发行数量扩大至 1,195.60 万股，占超额配售选择权启用前发行股数（2,174.00 万股）的 55.00%，占超额配售选择权启用后发行股数（2,500.00 万股）的 47.82%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 2,500.00 万股，发行后总股本扩大至 10,720.00 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 23.32%。

四、发行费用

本次发行费用明细如下：

- (1) 保荐及承销费用 1,143.58 万元；
- (2) 审计及验资费用 216.98 万元；
- (3) 律师费用 188.68 万元；
- (4) 用于本次发行的信息披露费用 9.43 万元；
- (4) 发行手续费用及其他 0.24 万元。

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

（一）发行人：常州同惠电子股份有限公司

法定代表人：赵浩华

住所：常州市新北区天山路 3 号

联系地址：常州市新北区天山路 3 号

联系人：王恒斌

联系电话：0519-85195193

传真：0519-85195193

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系人：资本市场部

联系电话：010-86451549、010-86451550

传真：010-85130542

发行人：常州同惠电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2020 年 12 月 30 日

附表 1：关键要素信息表

公司全称	常州同惠电子股份有限公司
证券简称	同惠电子
证券代码	833509
发行代码	889098
网上有效申购户数	57,591
网上有效申购股数（股）	741,757,100
网上有效申购金额（元）	4,680,487,301.00
网上有效申购倍数	62.04
网下有效申购的网下投资者数量	190
网下有效申购的配售对象数量	195
网下有效申购股票数量（股）	184,754,500
网上最终发行数量（股）	11,956,000
网下最终发行数量（股）	8,696,000
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	57.89%
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	42.11%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	47.82%
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	34.78%
网上投资者认购股票数量（股）	11,956,000
网上投资者认购金额（元）	75,442,360.00
网上获配比例（%）	1.61184841%
网上获配户数	24,881
网下投资者认购股票数量（股）	8,696,000
网下投资者认购金额（元）	54,871,760.00
网下获配比例（%）	4.70678657%
网下获配户数	195
最终战略配售数量（股）	1,088,000
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）	21,740,000

注：1、本表所述最终战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量；
2、网上有效申购倍数 62.04 倍为启用超额配售选择权后回拨后网上有效申购倍数。

附表 2：网下配售结果明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	申购数量（万股）	配售数量（股）
1	甘鲲	甘鲲	gr4vw00000	180.88	85,136
2	杨秀静	杨秀静	gsb8900000	8	3,765
3	柏会民	柏会民	gsr7400000	8	3,765
4	印凯	印凯	gss3u00000	200	94,135
5	沈曙	沈曙	gr9gi00000	5	2,353
6	邢明恩	邢明恩	grgge00000	600.6	282,689
7	高化忠	高化忠	grvmk00000	6	2,824
8	顾文炯	顾文炯	gs01100000	40	18,827
9	章渊	章渊	gslwh00000	18	8,472
10	陆海军	陆海军	gs3c000000	25.1	11,814
11	司继雨	司继雨	gspmr00000	8	3,765
12	张斌	张斌	gsqei00000	38	17,885
13	任景洲	任景洲	gsqk900000	135	63,541
14	陈鑫	陈鑫	gslxv00000	40	18,827
15	赵保林	赵保林	gslyo00000	6	2,824
16	闫鹏	闫鹏	gs2kw00000	123	57,893
17	柳舒扬	柳舒扬	gsqlu00000	5	2,353
18	戴意深	戴意深	grjze00000	20	9,413
19	吉彦平	吉彦平	gs10100000	21	9,884
20	袁华明	袁华明	gs19c00000	98	46,126
21	郑卫强	郑卫强	grpcq00000	5	2,353
22	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司自营账户	bj01900001	104	48,950
23	庞世森	庞世森	gr6fi00000	8	3,765
24	张永康	张永康	gsq5s00000	5.8	2,729
25	单成俊	单成俊	gslq500000	20	9,413
26	邵元红	邵元红	gr2ih00000	20	9,413
27	郑宗球	郑宗球	gssec00000	6.66	3,134
28	廖仁玲	廖仁玲	gs0z200000	10	4,706
29	杨大浪	杨大浪	grdi000000	150	70,601
30	周潮义	周潮义	grqbv00000	50	23,533
31	严间桑	严间桑	gslsc00000	5	2,353
32	林彤	林彤	gs2hc00000	10	4,706
33	韩炜玮	韩炜玮	gr1hn00000	130	61,188
34	翁祖兆	翁祖兆	gslbd00000	33	15,532
35	陆传勋	陆传勋	gremz00000	200	94,135
36	林丹妮	林丹妮	gspwf00000	28	13,179
37	韩京民	韩京民	gr1fx00000	80	37,654
38	王炯	王炯	grtzi00000	35	16,473
39	王伟芬	王伟芬	grc6000000	7	3,294

40	罗茂权	罗茂权	gslev00000	17.2	8,095
41	王立新	王立新	gs1gs00000	100	47,067
42	中电投先融 (上海)资产管理 有限公司	中电投先融锐 稳8号资产管 理计划	tj0t900002	60.79	28,612
43	叶球	叶球	gsri800000	1,000	470,678
44	陈波	陈波	grtjf00000	60	28,240
45	何天红	何天红	gsrb100000	15	7,060
46	徐明其	徐明其	gs1zm00000	80	37,654
47	华鑫证券有限 责任公司	华鑫证券有限 责任公司自营 账户	bj07500001	15	7,060
48	黄卫东	黄卫东	gs31e00000	80	37,654
49	王伟	王伟	gs0y000000	40	18,827
50	上海新农村建 设投资股份有 限公司	上海新农村建 设投资股份有 限公司	tjlax00000	215	101,195
51	蔡美芬	蔡美芬	gry1700000	100	47,067
52	洪亚婷	洪亚婷	gsqgu00000	15	7,060
53	王益民	王益民	grsd800000	70.25	33,065
54	陈勤	陈勤	gsleg00000	30	14,120
55	吴玮琪	吴玮琪	grd7f00000	13.88	6,533
56	刘辉	刘辉	gs1t400000	51	24,004
57	徐霆	徐霆	gs1r100000	30	14,120
58	中电投先融 (上海)资产 管理有限公司	中电投先融锐 稳6号资产管 理计划	tj0t900003	60	28,240
59	南京盛泉恒元 投资有限公司	盛泉恒元定增 套利26号私募 证券投资基金	tj00r00015	77	36,242
60	李岩	李岩	gs37100000	520	244,752
61	王爱媛	王爱媛	gs1kq00000	20	9,413
62	中电投先融 (上海)资产 管理有限公司	中电投先融锐 远1号集合资 产管理计划	tj0t900006	151.51	71,312
63	朱虹宇	朱虹宇	gs2fk00000	963	453,263
64	陈硕	陈硕	gs28x00000	7.17	3,374
65	杨鄂	杨鄂	grqhz00000	130	61,188
66	南京盛泉恒元 投资有限公司	盛泉恒元多策 略市场中性3 号基金	tj00r00008	77	36,242
67	魏淑娟	魏淑娟	gr6zv00000	60	28,240
68	谭冠英	谭冠英	gr0q100000	250	117,669

69	李明	李明	gs24x00000	112.85	53,116
70	时斌	时斌	gs1vh00000	30	14,120
71	中电投先融 (上海)资产管理 有限公司	中电投先融锐 进1号集合资 产管理计划	tj0t900005	50	23,533
72	黄敬权	黄敬权	gs24p00000	18	8,472
73	陈小程	陈小程	gsqc600000	5	2,353
74	李金占	李金占	gr6y100000	100	47,067
75	周玉兰	周玉兰	gs2rm00000	5	2,353
76	朱田科	朱田科	gs1tk00000	12	5,648
77	王成文	王成文	gs27f00000	20	9,413
78	黄世暄	黄世暄	gs26s00000	10	4,706
79	首创证券股份 有限公司	首创证券股份 有限公司自营 账户	bj05500001	280	131,790
80	任淑宇	任淑宇	gr8ny00000	30	14,120
81	陈浩	陈浩	gs22g00000	21	9,884
82	徐国华	徐国华	gs2kj00000	61	28,711
83	唐庶	唐庶	gr31n00000	7.8	3,671
84	林进兴	林进兴	gsqge00000	80	37,654
85	王金凡	王金凡	gsq9g00000	20	9,413
86	宋晓梅	宋晓梅	gry4500000	15	7,060
87	马海鹏	马海鹏	gs2kc00000	50	23,533
88	漆小如	漆小如	gs0no00000	100	47,067
89	王左国	王左国	gs24k00000	137	64,482
90	黄倩	黄倩	gs1w700000	40	18,827
91	沈洪发	沈洪发	grtvk00000	47.9	22,545
92	褚美芳	褚美芳	gr6be00000	350	164,737
93	黄成钢	黄成钢	grwqu00000	80	37,654
94	沈会民	沈会民	gryed00000	19.5	9,178
95	马辉	马辉	gs2ri00000	24.49	11,526
96	严宏斌	严宏斌	grtvf00000	40	18,827
97	顾心磊	顾心磊	gr9d800000	30	14,120
98	南京盛泉恒元 投资有限公司	盛泉恒元量化 套利27号私募 证券投资基金	tj00r00016	77	36,242
99	郑承莹	郑承莹	gsqqd00000	10	4,706
100	安信证券股份 有限公司	安信证券股份 有限公司	bj06900001	390	183,564
101	蒋铮	蒋铮	gs2bv00000	5	2,353
102	李金凤	李金凤	gs3vp00000	26	12,237
103	魏欣	魏欣	gs3jo00000	9	4,236
104	秦婧	秦婧	gs3t800000	10	4,706

105	陈涵	陈涵	gs2iy00000	10	4,706
106	陆祎	陆祎	gs3mg00000	5	2,353
107	何树红	何树红	gsqgx00000	390	183,564
108	魏瑞康	魏瑞康	gspx000000	6	2,824
109	蒋惠明	蒋惠明	gr4q400000	20	9,413
110	徐德君	徐德君	gru1000000	5	2,353
111	胡昌东	胡昌东	gs25m00000	70	32,947
112	王辉	王辉	gsluy00000	20	9,413
113	张晓坚	张晓坚	gs3h800000	80	37,654
114	刘家勇	刘家勇	gs08800000	10	4,706
115	祝崇隽	祝崇隽	gs2h800000	10	4,706
116	黄仕康	黄仕康	gr19500000	40	18,827
117	张致良	张致良	gslx100000	18.5	8,707
118	刘时标	刘时标	grrlv00000	10	4,706
119	江海证券有限公司	江海证券自营 投资账户	bj09200001	1,043	490,917
120	马晓东	马晓东	gryw400000	5	2,353
121	徐平	徐平	gs11b00000	50	23,533
122	韩杨	韩杨	gs28a00000	25	11,766
123	仇孝林	仇孝林	gslus00000	12	5,648
124	毕永生	毕永生	gr19400000	100	47,067
125	郭保义	郭保义	gr0m800000	30	14,120
126	余佳人	余佳人	gs2ln00000	20	9,413
127	张源	张源	grs5100000	87	40,949
128	张少芬	张少芬	gspbu00000	5	2,353
129	龚超	龚超	gsldq00000	200	94,135
130	叶钢熔	叶钢熔	grg4900000	100	47,067
131	泮萌萌	泮萌萌	gs24y00000	10	4,706
132	张慧	张慧	gs2ji00000	120	56,481
133	徐巍华	徐巍华	gs25i00000	66.66	31,375
134	熊礼文	熊礼文	gs08700000	10	4,706
135	胡蓉	胡蓉	gsb4400000	10	4,706
136	陈军	陈军	gr13w00000	18	8,472
137	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券 股份有限公司 自营账户	bj05200001	1,043.52	491,261
138	徐显波	徐显波	gs3xq00000	7	3,294
139	翁晗	翁晗	gs3is00000	30	14,120
140	干丽琴	干丽琴	gr6wq00000	50	23,533
141	夏嘉斌	夏嘉斌	gr85700000	50	23,533
142	全薪桥	全薪桥	grm5j00000	15	7,060
143	王飞	王飞	grrcs00000	860	404,783
144	朱朝坤	朱朝坤	gr03b00000	72.4	34,077

145	叶浩然	叶浩然	gs20c00000	25	11,766
146	姜霞	姜霞	grbi100000	5	2,353
147	黄小平	黄小平	gsly100000	32	15,061
148	周小亮	周小亮	gs1xz00000	30	14,120
149	周正	周正	gs19h00000	15	7,060
150	叶春妹	叶春妹	gslyd00000	7.24	3,407
151	孙建刚	孙建刚	gr1gj00000	20	9,413
152	汪保鸿	汪保鸿	gs0na00000	60	28,240
153	陈增福	陈增福	gr40500000	10	4,706
154	王晓萍	王晓萍	gr8pq00000	10.05	4,730
155	叶丽容	叶丽容	gsqa000000	130	61,188
156	蒋国梁	蒋国梁	grg9100000	150	70,601
157	蒋丽娜	蒋丽娜	grr2000000	150	70,601
158	俞丰	俞丰	gr05f00000	100	47,067
159	潘永建	潘永建	gr3x700000	6	2,824
160	王峰	王峰	gr6t800000	75	35,300
161	周树高	周树高	gr7yn00000	290	136,496
162	余庆	余庆自有资金 投资账户	gru6100000	5	2,353
163	俞熹	俞熹	grv5200000	100	47,067
164	娄忠亮	娄忠亮	gs1nj00000	60	28,240
165	高峻	高峻	gs2ax00000	15	7,060
166	喻珑	喻珑	gs2gb00000	159.9	75,261
167	张元凯	张元凯	gs2gd00000	50	23,533
168	齐根所	齐根所	gs2sv00000	300	141,203
169	张世汪	张世汪	gs3vj00000	35	16,473
170	陈白燕	陈白燕	gr0kb00000	30	14,120
171	邢玉玲	邢玉玲	gs2jm00000	150	70,601
172	余薇	余薇	grf6n00000	100	47,067
173	邵琦	邵琦	gs1sf00000	5	2,353
174	屠雷钧	屠雷钧	grhzw00000	120	56,481
175	丁志辉	丁志辉	gsw1300000	20	9,413
176	李仁德	李仁德	grhii00000	328	154,382
177	于奕舟	于奕舟	grib200000	20	9,413
178	陈晓征	陈晓征	gsqse00000	30	14,120
179	舒润辉	舒润辉	grr2100000	150	70,601
180	李妍	李妍	gs2hm00000	15	7,060
181	周根泉	周根泉	grr9y00000	200	94,135
182	张宇烽	张宇烽	gs0r700000	30	14,120
183	陈琼芳	陈琼芳	gsqlr00000	56	26,358
184	邵雄	邵雄	gr0p200000	120	56,481
185	沈跃杰	沈跃杰	gs0x700000	50	23,533
186	黄迪平	黄迪平	gs0nv00000	45	21,180

187	周华军	周华军	gr6w300000	160	75,308
188	黄颂雷	黄颂雷	gs21900000	40	18,827
189	包磊	包磊	gs1tw00000	130	61,188
190	高静	高静	gsqa400000	30	14,120
191	区红	区红	gsly600000	39	18,356
192	汪海波	汪海波	gsqbo00000	283	133,202
193	金达峰	金达峰	gsp9200000	28.8	13,555
194	孙丽	孙丽	gr2ao00000	6	2,824
195	宋世明	宋世明	gs1cg00000	590	277,700

（此页无正文，为《常州同惠电子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》盖章页）

发行人：常州同惠电子股份有限公司



2020 年 12 月 30 日

（此页无正文，为《常州同惠电子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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

