

# 江苏捷捷微电子股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 发行安排及初步询价公告

保荐人 (主承销商): 西南证券股份有限公司

#### 特别提示

江苏捷捷微电子股份有限公司 (以下简称“捷捷微电”或“发行人”) 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号], 以下简称《管理办法》)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令[第123号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号, 以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号, 以下简称《配售细则》)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号, 以下简称“《投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3号, 以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2016]3号, 以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 网下发行电子平台 (以下简称“电子平台”) 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”) 登记结算平台进行, 请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅深交所网站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化, 敬请投资者重点关注, 主要变化如下:

1、投资者在2017年3月3日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同时为2017年3月3日(T日), 其中, 网下申购时间为9:30-15:00, 网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

2、初步询价结束后, 主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按照配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购

数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《江苏捷捷微电子股份有限公司网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏捷捷微电子股份有限公司网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“九、中止发行情况”。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

## 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的报价和申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于行业平均市盈率水平，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

## 重要提示

1、本次拟公开发行股票不超过2,360万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。如果本次发行募集资金不足，公司将自筹解决资金缺口。

2、市值要求：网下投资者在2017年2月22日（T-7日）前 20 个交易日（含 T-7日）持有深市非限售股票的流通市值日均值为**5000 万元**（含）以上。网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，可在2017年3月3日（T日）参与本次发行的网上申购，网上投资者持有的市值按其2017年3月1日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。

3、所有网下投资者均需通过西南证券投资者平台（[ipo.swsc.com.cn](http://ipo.swsc.com.cn)）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话010-88091904；010-88091924。

## 一、 本次发行基本情况

1、江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行不超过 2,360 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[2017]240号文核准。发行人股票简称为“捷捷微电”，股票代码为“300623”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。捷捷微电拟在深圳证券交易所创业板上市。

2、本次拟公开发行股票不超过 2,360 万股，全部为公开发行新股，占发行后总股本的比例为 25.21%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

3、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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股票市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总股数的 63.56%；网上初始发行数量为 860 万股，占本次发行总股数的 36.44%。初步询价及网下发行由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。

4、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。

5、本次发行初步询价时间为 2017 年 2 月 27 日（T-4 日）及 2 月 28 日（T-3 日）每日 9:30~15:00，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于 100 万股，必须为 10 万股的整数倍，且不得超过 1,000 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

6、本次发行网下申购的时间为 2017 年 3 月 3 日（T 日）9:30 至 15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，申购价格为发行价格，申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象对应的有效拟申购数量。

7、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于 2017 年 2 月 23 日（T-6 日）的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

8、发行人及主承销商将于 2017 年 3 月 2 日（T-1 日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2017 年 3 月 1 日（T-2 日）刊登的《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。

9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。

10、本次发行网上申购日为 2017 年 3 月 3 日（T 日）。可参与网上发行的投资者为根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，T 日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)，且在 2017 年 3 月 1 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014 年修订）所规定的投资者。网上申购的具体安排将于 2017 年 3 月 2 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。

11、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2017 年 2 月 22 日（T-7 日）登载于巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的招股意向书全文，《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

## 二、网下投资者的参与条件及报价要求

### （一）参与初步询价的网下投资者需满足的条件

1、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展 A 股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资者应具备五年（含）以上的 A 股投资经验。

2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、已在 2017 年 2 月 23 日（T-6 日）12:00 前按照《投资者管理细则》在证券业协会完成注册。

5、已开通 CA 证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号。

6、2017 年 2 月 22 日（T-7 日）前 20 个交易日（含 T-7 日）持有深市非限售股票的流通市值日均值为 5000 万元（含）以上。

7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在 2017 年 2 月 23 日（T-6 日）12:00 前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。

若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，或除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，则该等私募基金须在 2017 年 2 月 23 日（T-6 日）12:00 前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，并能提供登记备案证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等）。

8、不属于下文“（三）不得参与本次网下询价的投资者”。

## （二）投资者参与初步询价的程序

1、时间要求和注册网址：

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内即：2017 年 2 月 22 日（T-7）及 2017 年 2 月 23 日（T-6）每日 9:00-17:00 注册并提交核查材料，注册及核查材料的提交请登录西南证券投资者平台（网址：[ipo.swsc.com.cn](http://ipo.swsc.com.cn)）。

## 2、注册：

登录西南证券投资者平台（网址：[ipo.swsc.com.cn](http://ipo.swsc.com.cn)）并根据网页右上角《操作指引》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器，建议使用 google chrome 浏览器），在 2017 年 2 月 23 日（T-6 日）中午 12:00 前完成用户注册。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

## 3、配售对象选择：

注册信息经审核通过后，用户将收到主承销商发送的“审核已通过”的短信。请按如下步骤在 2017 年 2 月 23 日（T-6 日）17:00 前完成配售对象选择：

第一步：点击“首页——捷捷微电——参与询价”链接进入投资者信息填报页面；

第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；

第三步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在**提交资料页面**右上角的“下载模板”处）。

## 4、提交报备材料

（1）有意参与本次初步询价且符合西南证券网下投资者标准的投资者均需提交《承诺函》和《关联方基本信息表》。投资者需在“下载模板”中下载相应文件，填写完整并上传（注意：《关联方基本信息表》必须上传已下载的 EXCEL 文件，否则视为无效）。

（2）若配售对象属于公募基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则无需提供《配售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“下载模板”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传（注意：《配售对象出资方基本信息表》必须上传已下载的 EXCEL 文件，否则视为无效）。

（3）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要

向中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金管理人或私募基金，需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

(4) 以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

### **本次投资者报备材料无须提交纸质版。**

提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打010-88091904；010-88091924。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机构（主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。

在初步询价结束后、配售前，主承销商将和发行见证律师对入围的网下投资者的资质条件进行实质性核查，投资者应按要求进行配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者不符合条件、拒绝配合、提供虚假信息或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将其报价作为无效报价处理，并在《发行公告》中予以披露。

### **（三）不得参与本次网下询价的投资者**

#### **1、禁止参与配售的关联方不得参与报价**

根据《管理办法》第十六条，发行人和主承销商将不得向下列对象配售股票：

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

②主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公



控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

⑤过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

2、根据《投资者管理细则》第四条，投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品。

3、根据《业务规范》第四十四条，被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者，不得参与报价。

4、按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（实行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。

#### （四）初步询价

1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，符合《管理办法》及《投资者备案管理细则》要求的投资者于 2017 年 2 月 23 日（T-6 日）12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者备案，已办理深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，私

募基金投资者需**同时**完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

2、本次发行初步询价期间为**2017年2月27日（T-4日）和2017年2月28日（T-3日）9:30~15:00**，在上述时间内，投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和申购数量。相关报价一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因，其报价时间以重新在电子平台提交的时间为准。

### 3、申报价格要求

每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。如同一机构出现多个报价，网下发行电子平台以该机构管理配售对象的最后一个报价为其最终报价。配售对象报价的最小单位为**0.01元**。

### 4、申购数量要求

网下发行的每档最低申购数量为**100万股**，申购数量超过最低申购量的，超出部分必须是**10万股**的整数倍，单个配售对象的累计申购数量不得超过**1,000万股**。

5、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

## **（五）网下投资者报价的以下情形将被视为无效**

- （1）本次发行中禁止配售的关联方；
- （2）未按要求提交《承诺函》的投资者；
- （3）未按要求向主承销商提供《关联方基本信息表》的机构/个人投资者；
- （4）网下投资者未在**2017年2月23日（T-6日）12:00前**在中国证券业协会完成网下投资者信息登记备案的；
- （5）按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（实行）》的规定，未能在**中国基金业协会**完成管理人登记和基金备案的私募基金；
- （6）经审查不符合西南证券网下投资者条件的；

(7) 配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

(8) 配售对象的拟申购数量超过 1,000 万股以上的部分为无效报价；

(9) 配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍要求，则该配售对象的报价无效；

(10) 被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者。

### 三、 确定有效报价投资者和发行价格

#### (一) 有效报价

有效报价指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，而且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。

#### (二) 剔除不符合条件的投资者报价

主承销商在定价前，需先行审查参与网下报价投资者的报价资格，剔除不符合条件的投资者提交的报价。包括：

1、不符合本公告“二、网下投资者的参与条件及报价要求”的报价；

2、投资者未按要求在规定时间内提交《承诺函》，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除；

3、投资者未按要求在规定时间内提供《关联方基本信息表》，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除；

4、私募基金未按要求在规定时间内提供出资人基本信息表和备案确认函，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除；

5、经主承销商核查后确认该投资者是发行人、主承销以及承销团其他成员的关联方，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除。

#### (三) 定价原则

发行人和主承销商根据初步询价结果，按照报价由高到低进行排序并计算出每个报价上所对应的累计拟申购总量后，协商确定剔除拟申购总量中报价最高部

分的数量，如被剔除部分的最低报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该报价的申购将按照拟申购数量由少至多的顺序依次剔除；如果报价和拟申购数量均相同，则按照报价时间由晚至早的顺序依次剔除，剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、公司所处行业、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，协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于 10 家。有效报价投资者的认定按以下方式确定：

(1) 当报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时，中止发行；

(2) 当报价不低于发行价格的网下投资者不少于 10 家时，剔除最高报价部分后报价不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者报价不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。

如有其它特殊情况，发行人和主承销商将在遵守上述定价原则的前提下协商确定剔除依据、确认有效报价投资者，合理、谨慎地确定发行价格。

#### (四) 其他事项

1、提供有效报价的投资者应按照确定的发行价格参与本次网下申购。申购具体要求请见 2017 年 3 月 2 日 (T-1 日) 的《发行公告》，投资者应按照确定的发行价格和入围申购量进行申购，本次网下申购的时间为 2017 年 3 月 3 日 (T 日) 9:30 --15:00。

2、根据《业务规范》第四十五条和四十六条，如果投资者出现以下报价情形，主承销商将及时向中国证券业协会报告并公告

- (1) 使用他人账户报价；
- (2) 投资者之间协商报价；
- (3) 同一投资者使用多个账户报价；
- (4) 网上网下同时申购；
- (5) 与发行人或承销商串通报价；

- (6) 委托他人报价；
- (7) 无真实申购意图进行人情报价；
- (8) 故意压低或抬高价格；
- (9) 提供有效报价但未参与申购；
- (10) 不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
- (11) 机构投资者未建立估值模型；
- (12) 其他不独立、不客观、不诚信的情形；
- (13) 不符合配售资格；
- (14) 未按时足额缴付认购资金；
- (15) 获配后未恪守持有期等相关承诺的；
- (16) 中国证券业协会规定的其他情形。

#### 四、 网上投资者的参与条件及报价要求

1、在本次发行的初步询价工作完成后，投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深圳市场非限售 A 股股份市值的，可在 2017 年 3 月 3 日（T 日）参与本次发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在 2017 年 3 月 2 日（T-1 日）的《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2017 年 3 月 1 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2017 年 3 月 3 日（T 日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

3、投资者应当自行选择参与网下或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与本次发行网下报价或申购的投资者，不得再参与本次发行的网上申购。

## 五、 本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于 2017 年 3 月 3 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2017 年 3 月 3 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。

（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于 2017 年 3 月 6 日（T+1 日）刊登《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上中签率公告》”）。

2017 年 3 月 6 日（T+1 日）主承销商和发行人将根据网上总配号量和中签率组织摇号抽签，并于 2017 年 3 月 7 日（T+2 日）刊登《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）。回拨后网下实际发行数量的配售结果请见 2017 年 3 月 7 日（T+2 日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》”）。

## 六、网下配售原则

发行人和主承销商在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

1、西南证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合西南证券及发行人确定的网下投资者条件进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售。

2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

(1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为 A 类投资者；

(2) 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）为 B 类投资者；

(3) 其他投资者为 C 类投资者。

3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将根据以下原则进行配售：

(1) 同类投资者的配售比例应当相同；

(2) A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者；

(3) 本次网下发行数量的50%、20%分别优先向 A 类、B 类配售；若 A 类、B 类的有效申购不足安排数量的，剩余部分发行人和主承销商可以向 C 类配售；

(4) 当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20%而使得 B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者时，B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者。

4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。

5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止发行。

6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量，中止发行。

7、零股的处理原则

配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者；按获配股数由高至低排列配售对象（获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序），零股以每一股为一个单位依次配售。如无A类投资者，则配售给B类投资者，以此类推。

## 七、网下和网上投资者缴款流程

网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网下有效报价投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

## 八、投资者放弃认购部分股份处理

在2017年3月7日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销的包销比例等具体情况请见2017年3月9日（T+4日）刊登的《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。



## 九、 中止发行情况

当出现以下情况时，本次发行将中止：

1、初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者家数不足10家；

2、初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量；

3、申购日（T日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

4、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

6、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；

7、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

8、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。

## 十、 其他询价安排

### 1、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7 日 2017年2月22日	刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 网下投资者提交电子版核查资料（9:00--17:00）
T-6 日 2017年2月23日	网下投资者在证券业协会完成注册（截止 12:00） 网下投资者提交电子版核查资料（9:00--17:00）
T-5 日 2017年2月24日	投资者资格核查

T-4 日 2017年2月27日	初步询价日（9:30-15:00）
T-3 日 2017年2月28日	初步询价日（9:30-15:00）
T-2 日 2017年3月1日	刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
T-1 日 2017年3月2日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2017年3月3日	网下发行申购日（9：30-15：00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 网上申购配号
T+1 日 2017年3月6日	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 2017年3月7日	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16：00） 网上认购资金缴款
T+3 日 2017年3月8日	《中止发行公告》（如有） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 2017年3月9日	刊登《发行结果公告》

注：（1）T日为发行申购日；上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

（3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。

（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

## 2、本次发行的路演安排

发行人及主承销商将于 2017年3月2日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2017年3月1日（T-2日）刊登的《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。

## 十一、 发行人和保荐人（主承销商）

发行人： 江苏捷捷微电子股份有限公司  
地 址： 江苏省启东科技创业园兴龙路8号  
电 话： 0513-83228813  
传 真： 0513-83220081  
联系人： 沈欣欣

保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司  
地 址： 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦  
电 话： 010-88091904 88091924  
传 真： 010-88091492 88091493  
联系人： 资本市场部

发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司  
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

2017年2月22日

（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》之盖章页）



发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司

2017年2月22日

（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司



2017年 2月 22日