

江苏骏成电子科技股份有限公司
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
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（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]4030号）。

本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行数量1,814.6667万股，其中，网上发行1,814.65万股，占本次发行总量的99.9991%。剩余未达深市新股网上申购单元500股的余股167股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

发行人与保荐机构（主承销商）于2022年1月18日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“骏成科技”股票1,814.65万股。

保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为13,361,586户，有效申购股数为149,019,304,500股，配号总数为298,038,609个，起始号码为000000000001，截止号码为000298038609。本次网上定价发行的中签率为0.0121772814%，网上投资者有效申购倍数为8,212.01358倍。

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年1月19日（T+1日）上午在深

圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于 2022 年 1 月 20 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2022 年 1 月 20 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、投资者申购新股摇号中签后，应根据 2022 年 1 月 20 日（T+2 日）公告的《江苏骏成电子科技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摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 1 月 20 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。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

3、当出现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，发行人和保荐机构（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。

4、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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人：江苏骏成电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022 年 1 月 19 日

（本页无正文，为《江苏骏成电子科技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》之盖章页）

发行人：江苏骏成电子科技股份有限公司



2022年1月19日

（本页无正文，为《江苏骏成电子科技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》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022年1月19日