

江苏利通电子股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(承销商): 国金证券股份有限公司

特别提示

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“利通电子”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,500万股人民币普通股(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[2018]1421号文核准。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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人”)协商确定本次发行股份数量为2,500万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行量为1,500万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行量为1,000万股,占本次发行总量的40%。根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为6.66234倍,高于150倍,发行人和保荐人(承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03377191%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2018年12月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格和网上中签数量,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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年12月14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保荐人(承销商)包销。2、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股票数量的70%时,保荐人(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。

3、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(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次中签但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。4、本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人和保荐人(承销商)于2018年12月13日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了利通电子首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 3 columns: 末尾位数, 中签号码, 中签数量. Lists various numbers and counts for the online drawing of lots.

凡参与网上发行申购利通电子A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,500个,每个中签号码只能认购1,000股利通电子A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐人(承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网上申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐人(承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年12月12日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的4,174个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

二)网下初步配售结果 根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票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”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为1,668,030万股,其中公募基金、基本养老保险、社保基金(A类投资者)有效申购数量为476,940万股,占本次网下发行有效申购数量的28.59%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为123,200万股,占本次网下发行有效申购数量的7.39%;其他类型投资者(C类投资者)有效申购数量为1,067,890万股,占本次网下发行有效申购数量的64.02%。

Table showing distribution of shares: 配售对象类别, 有效申购数量(万股), 获配股数, 占网下最终发行数量的比例, 配售比例. Includes categories like 公募基金, 基本养老保险, etc.

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股232股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“银河基金管理有限公司”管理的“银河竞争优势成长混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐人(承销商)联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(承销商)联系。具体方式如下: 联系电话:021-68826809 联系人:资本市场部

发行人:江苏利通电子股份有限公司 保荐人(承销商):国金证券股份有限公司 2018年12月14日

附表 网下投资者配售明细

Main table listing 318 investors and their share allocations. Columns include 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 配售比例, 投资者类别, 配售对象代码, 申购日期, 配售日期, 配售数量, 配售金额, 配售比例.