

江苏协和电二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

保荐机构 (主承销商): 民生证券股份有限公司

特别提示

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“协和电子”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,200 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（2020）2257 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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和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”）相结合的方式进行。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”（主承销商））担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,200 万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,320 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 880 万股，占本次发行总量的 40.00%。本次发行价格为人民币 26.56 元 / 股。根据《江苏协和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，由于网上投资者初步有效申购倍数为 920460 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50.00% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 220 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 1,980 万股，占本次发行总量 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02444431%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：

1.网下投资者应根据《江苏协和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 2020 年 11 月 23 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 2020 年 11 月 23 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。

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，发行人和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。

3.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配额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，主承销商将违约情况向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，自结算参与人最近一次申报其累计认购的次日起 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，视同向已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缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于 2020 年 11 月 20 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号豫山大酒店四楼会议室海棠厅主持了协和电子首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末几位数	中签号码
末“4”位数字	0323, 5323
末“5”位数字	62505, 93260, 43260, 18260
末“6”位数字	563528, 813528, 313528, 063528
末“7”位数字	9032822, 6593282, 4093282, 1593282
末“8”位数字	11807739, 06328938, 31496516

凡参与网上发行申购协和电子 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同，则为中签号码。中签号码共有 19,800 个，每个中签号码只能认购 1,000 股协和电子 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，主承销商对参与网下发行的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于 2020 年 11 月 19 日（T 日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的 3,082 家网下投资者管理的 11,730 个有效报价配售对象中，有 11 家网下投资者管理的 12 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余 3,071 家网下投资者管理的 11,718 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，网下有效申购数量为 3,480,020 股。未参与网下申购的投资者名单如下表：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格（元/股）	初步询价时拟申购数量（万股）
1	张月星	张月星	26.56	300
2	陈国芳	陈国芳	26.56	300
3	叶亚君	叶亚君	26.56	300
4	陈能依	陈能依	26.56	300
5	白静婷	白静婷	26.56	300
6	辽宁正国投资发展有限公司	辽宁正国投资发展有限公司	26.56	300
7	沈阳华晨新汽车销售有限公司	沈阳华晨新汽车销售有限公司	26.56	300
8	上海天井投资管理有限公司	上海天井投资管理有限公司合伙企业（有限合伙）- 天井稳健一号私募证券投资基金	26.56	300
9	上海锦江国际实业投资股份有限公司	上海锦江国际实业投资股份有限公司	26.56	300
10	碧源动力（上海）资本管理有限公司	碧源动力（上海）资本管理有限公司 - 旅行者 1 号私募基金	26.56	300
11	碧源动力（上海）资本管理有限公司	碧源动力（上海）资本管理有限公司 - 旅行者 2 号私募基金	26.56	300
12	浙江浙盐控股有限公司	浙江浙盐控股有限公司	26.56	300

（二）网下初步配售结果

根据《江苏协和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》”）中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A 类投资者	989,870	28.42%	1,120,924	50.95%	0.0133540%
B 类投资者	501,000	17.01%	262,409	11.93%	0.00443333%
C 类投资者	1,899,250	54.58%	816,667	37.12%	0.00429994%
合计	3,480,020	100.00%	2,200,000	100.00%	0.00632180%

注：A、B、C 类投资者申购量占比加总不为 100%系四舍五入尾差所致。

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股 111 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给誉远基金管理有限公司管理的誉远成长价值混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A

法定代表人：冯鹤年

联系人：资本市场部

电话：010-85120190

发行人：江苏协和电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2020 年 11 月 23 日

306	中银基金管理有限公司	中银沪广深股票型发起式证券投资基金	388038325	300	340	5.0000	A
307	中银基金管理有限公司	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	388032774	300	340	5.0000	A
308	中银基金管理有限公司	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	388032774	300	340	5.0000	A
309	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
310	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
311	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
312	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
313	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
314	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
315	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
316	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
317	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
318	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
319	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
320	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
321	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
322	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
323	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
324	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
325	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
326	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
327	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
328	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
329	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
330	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
331	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
332	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
333	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
334	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
335	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
336	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
337	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
338	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
339	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
340	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
341	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
342	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
343	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
344	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
345	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
346	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
347	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
348	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
349	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
350	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
351	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
352	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
353	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
354	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
355	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
356	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
357	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
358	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
359	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
360	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
361	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
362	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
363	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
364	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
365	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
366	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
367	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
368	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
369	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
370	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
371	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
372	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
373	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
374	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
375	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
376	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
377	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
378	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
379	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
380	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
381	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
382	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
383	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
384	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
385	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
386	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
387	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
388	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
389	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
390	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
391	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
392	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
393	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
394	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
395	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
396	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
397	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
398	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
399	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
400	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
401	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
402	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
403	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
404	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
405	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
406	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
407	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0000	A
408	中银基金管理有限公司	中银中证 500 指数证券投资基金	388030300	300	340	5.0	