

河北中瓷电子科技股份有限公司

首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

特别提示

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,666,6667万股人民币普通股（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]3371号文核准，本次

公开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”）与网上向持有深市市场非限售A股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。

发行人与保荐机构（主承销商）中航证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,666,6667万股，网下配售机制启动前，本次发行网下初始发行数量为16,000,167股，占本次发行总量的6.0%，网上初始发行数量为10,666,500股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币15.27元/股，根据《河北中瓷电子科技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》”）公布的网下发行机制，由于网上初步有效申购倍数为11,004.56138倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）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2,666,167股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为24,000,500股，占本次发行总量的90%。网下本次网上发行的有 效申购倍数为 4,890.73786 倍，中签率为 0.0204468125%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处 理等方面的相关规定：

1. 网下投资者应根据《河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》，于2020年12月24日（T+2日）16:00前，按公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网上投资者应根据《河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》，于2020年12月24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机构（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数量的70%时，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。

3. 有效报价网下投资者未参与申购或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，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者放弃认购的，视同未参与申购，纳入诚信档案。

4. 本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

在刊登《发行公告》后，保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）的要求，对通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台参与网下申购的投资者资格进行了进一步核查并确认了最终有效申购结果。保荐机构（主承销商）统计如下：

《发行公告》披露的4,166家网下投资者管理的12,324个有效报价配售对象中，5家网下投资者管理的5个配售对象未按照《发行公告》的提示进行网上申购。其余4,161家网下投资者管理的12,319个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为4,660,260万股。2020年12月22日，中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》（2020年第6号）。参与本次网下申购的投资者中，32家网下投资者管理的32个配售对象属于上述限制名单，以上32个配售对象不具备配售资格，为无效申购，合计申购数量为12,160万股。剩余4,130家网下投资者管理的12,287个配售对象为有效申购，网下有效申购数量为4,648,100万股。

无效申购的配售对象名单如下：

投资机构名称 配售对象名称 证券账户号（深市） 申购数量（万股）

方正证券 方正证券 000928695 380

华泰创富 周立伟 0004818157 380

刘冠军 010127362 380

林利虹 012713409 380

黄婧 003710427 380

李维非 李维非 000925047 380

罗献中 罗献中 011718105 380

胡峰峰 胡峰峰 011592094 380

周国伟 周国伟 0140708460 380

谢志远 谢志远 000210430 380

古晓帆 古晓帆 002631615 380

杨帆 杨帆 013224159 380

陈慧 019354848 380

燕元元 009748709 380

赵为 0157052884 380

深圳前海汇富资产管理有限公司 无量投资弘基证券投资基金 089927040 380

王贞 王贞 0154342980 380

张文东 张文东 013887080 380

陆燕荣 陆燕荣 010421230 380

顾晓 014395763 380

黄火火 黄火火 011683154 380

杨帆 005470434 380

黄成 黄成 0038035030 380

李智军 李智军 0221554782 380

杨钧 杨钧 007398701 380

邓耀辉 邓耀辉 0118926305 380

石家庄市华泰集团有限公司 石家庄市华泰集团有限公司 08000013551 380

王丽丽 王丽丽 003754541 380

陈丽桥 陈丽桥 0060039377 380

赵晓光 赵晓光 0101740321 380

王雷雷 王雷雷 4000079754 380

潘泽华 潘泽华 0216418748 380

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的5家网下投资者管理的5个配售对象具体名单如下：

投资机构名称 配售对象名称 申购数量（万股）

方正证券 方正证券 000928695 380

华泰创富 周立伟 0004818157 380

刘冠军 010127362 380

林利虹 012713409 380

黄婧 003710427 380

李维非 李维非 000925047 380

罗献中 罗献中 011718105 380

胡峰峰 胡峰峰 011592094 380

周国伟 周国伟 0140708460 380

谢志远 谢志远 000210430 380

古晓帆 古晓帆 002631615 380

杨帆 杨帆 013224159 380

陈慧 019354848 380

燕元元 009748709 380

赵为 0157052884 380

深圳前海汇富资产管理有限公司 无量投资弘基证券投资基金 089927040 380

王贞 王贞 0154342980 380

张文东 张文东 013887080 380

陆燕荣 陆燕荣 010421230 380

顾晓 014395763 380

黄火火 黄火火 011683154 380

杨帆 005470434 380

黄成 黄成 0038035030 380

李智军 李智军 0221554782 380

杨钧 杨钧 007398701 380

邓耀辉 邓耀辉 0118926305 380

石家庄市华泰集团有限公司 石家庄市华泰集团有限公司 08000013551 380

王丽丽 王丽丽 003754541 380

陈丽桥 陈丽桥 0060039377 380

赵晓光 赵晓光 0101740321 380

王雷雷 王雷雷 4000079754 380

潘泽华 潘泽华 0216418748 380

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的5家网下投资者管理的5个配售对象具体名单如下：

投资机构名称 配售对象名称 申购数量（万股）

方正证券 方正证券 000928695 380

华泰创富 周立伟 0004818157 380

刘冠军 010127362 380

林利虹 012713409 380

黄婧 003710427 380

李维非 李维非 000925047 380

罗献中 罗献中 011718105 380

胡峰峰 胡峰峰 011592094 380

周国伟 周国伟 0140708460 380

谢志远 谢志远 000210430 380

古晓帆 古晓帆 002631615 380

杨帆 杨帆 013224159 380

陈慧 019354848 380

燕元元 009748709 380

赵为 0157052884 380

深圳前海汇富资产管理有限公司 无量投资弘基证券投资基金 089927040 380

王贞 王贞 0154342980 380

张文东 张文东 013887080 380

陆燕荣 陆燕荣 010421230 380

顾晓 014395763 380

黄火火 黄火火 011683154 380

杨帆 005470434 380

黄成 黄成 0038035030 380

李智军 李智军 0221554782 380

杨钧 杨钧 007398701 380

邓耀辉 邓耀辉 0118926305 380

石家庄市华泰集团有限公司 石家庄市华泰集团有限公司 08000013551 380

王丽丽 王丽丽 003754541 380

陈丽桥 陈丽桥 0060039377 380

赵晓光 赵晓光 0101740321 380

王雷雷 王雷雷 4000079754 380

潘泽华 潘泽华 0216418748 380

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的5家网下投资者管理的5个配售对象具体名单如下：

投资机构名称 配售对象名称 申购数量（万股）

方正证券 方正证券 000928695 380

华泰创富 周立伟 0004818157 380

刘冠军 010127362 380

林利虹 012713409 380

黄婧 003710427 380

李维非 李维非 000925047 380

罗献中 罗献中 011718105 380

胡峰峰 胡峰峰 011592094 380