

苏州晶瑞化学股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”、“发行人”）首次公开发行2,206.25万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]581号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“晶瑞股份”，股票代码为“300655”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.92元/股，发行数量为2,206.25万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,400万股，占本次发行数量的63.46%；网上初始发行数量为806.25万股，占本次发行数量的36.54%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为220.6000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,985.6500万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年5月15日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国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”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,832,162
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：137,238,561.04
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：24,338
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：168,418.96

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,202,850
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：15,243,722.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,150
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：21,798.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数（万股）
1	郑天才	郑天才	0.0225
2	何石金	何石金	0.0225
3	倪高桂	倪高桂	0.0225
4	刘朝晨	刘朝晨	0.0225
5	何帆	何帆	0.0225
6	俞小玲	俞小玲	0.0225
7	陈健	陈健	0.0225
8	周颖舟	周颖舟	0.0225
9	张树新	张树新	0.0225
10	顾永德	顾永德	0.0225
11	盛国平	盛国平	0.0225
12	王建祥	王建祥	0.0225
13	陈俊岭	陈俊岭	0.0225
14	阜新金胤新能源技术咨询有限公司	阜新金胤新能源技术咨询有限公司	0.0225
合计			0.3150

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为27,488股，包销金额为190,216.96元，主承销商包销比例为0.124592%。

2017年5月17日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83734796、0755-25310420

联系人：股票资本市场部

发行人：苏州晶瑞化学股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2017年5月17日