

江苏聚杰微纤科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年3月5日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者应根据《江苏聚杰微纤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年3月5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《江苏聚杰微纤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年3月5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股票数量的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。

3、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。

根据《江苏聚杰微纤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司于2020年3月4日在深圳市红荔路上步工业区10栋3楼主持了江苏聚杰微纤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。

中签号码表:末尾位数,序号,中签号码

中签号码表:末“六”位数,末“七”位数,末“八”位数,末“九”位数

凡参与本次网上定价发行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44,766个,每个中签号码只能认购500股江苏聚杰微纤科技股份有限公司A股股票。

发行人:江苏聚杰微纤科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 2020年3月5日

江苏聚杰微纤科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

江苏聚杰微纤科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,487万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市。

发行人(以下简称“发行人”)与保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、主承销商、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,487万股。

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股票数量的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。

3、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、本公告一经刊出,即视已向参与网下申购并获得初步配售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

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

网下投资者应根据《江苏聚杰微纤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年3月5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《江苏聚杰微纤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中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年3月5日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付遵守投资者所在证券公司的相关规定。

参与网下申购,具体名单如下:

参与网下申购,具体名单如下:序号,投资者名称,配售对象名称,拟申购数量(万股/份)

有11家投资者管理的11个有效报价对象在中国证券业协会于2020年2月11日发布的《首次公开发行股票网下投资者黑名单公告(2020年第1号)》中被列入黑名单,具体名单如下:

被列入黑名单的投资者名单:序号,投资者名称,配售对象名称,拟申购数量(万股/份)

剔除上述无效申购后,剩余2,217家网下投资者管理的5,409个有效报价对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为1,615,050万股。

(二)网下初步配售结果 根据《江苏聚杰微纤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的

网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售股数计算数量时精确到个股,剩余零股按不同配售类型分配给申购数量最大的投资者;当申购数量相同时,剩余零股分配给申购时间最早(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准)的配售对象。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

网下投资者有效申购及初步配售情况表:投资者类别,有效申购股数(万股),占比有效申购数量比例,初步配售股数(股),占网下发行总量的比例,各类投资者初步配售比例

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,1,302股零股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给溢价或长价值混合型证券投资基金、天安人寿保险股份有限公司一分红产品以及誉远基金润见价值一期8号集合资产管理计划,最终各配售对象初步配售情况详见附件。

二、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本公司公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商光大证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-52523076,52523077,52523071,52523072 联系人:资本市场部

发行人:江苏聚杰微纤科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 2020年3月5日

附表:网下投资者初步配售明细表

网下投资者初步配售明细表:序号,投资者名称,配售对象名称,配售对象类型,申购数量(万股),初步配售数量(股)

网下投资者初步配售明细表:序号,投资者名称,配售对象名称,配售对象类型,申购数量(万股),初步配售数量(股)

网下投资者初步配售明细表:序号,投资者名称,配售对象名称,配售对象类型,申购数量(万股),初步配售数量(股)

网下投资者初步配售明细表:序号,投资者名称,配售对象名称,配售对象类型,申购数量(万股),初步配售数量(股)