

苏州上声电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月17日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并于2021年3月16日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]823号文同意注册。发行人的股票简称为“上声电子”,扩位简称为“上声电子股份”,股票代码为“688553”。

本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构”)和“主承销商”。本次发行采用战略配售(以下简称“战略配售”)、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。经发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.72元/股,发行数量为4,000万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为600.00万股,占发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为600.00万股,占发行总数量的15.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,380.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为1,020.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4,591.07倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下网下发行的规模进行调整,将340.00万股股票从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,040.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;占本次发行总数量的51.00%;网上最终发行数量为1,360.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量40.00%;占本次发行总数量的34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0204191%。

本次发行网下回拨机制已于2021年4月9日(T+2)结束。具体情况如下:

一、网下配售摇号结果 发行人和保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行中的战略配售由保荐机构(主承销商)跟投以及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为东吴证券上海电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划(以下简称“上声电子员工战略配售”),无其他战略配售投资者。

本次发行战略配售的缴款及配售工作按照《发行公告》规定的战略投资者均承诺参与了本次发行战略配售,经输入《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 5 columns: 战略配售名称, 缴款股数(万股), 认购金额(元,含佣金), 新股配售数量(万股), 合计(元), 限售期. Rows include 东吴创新资本管理有限责任公司, 上声电子员工战略配售, etc.

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,850,501 2.网上投资者缴款认购的金额(元):104,841,467.72 3.网上投资者放弃认购数量(股):19,449 4.网上投资者放弃认购金额(元):150,532.28

(三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):20,400,000 2.网下投资者缴款认购的金额(元):157,488,000.00 3.网下投资者放弃认购数量(股):0 4.网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网上网下配售摇号结果 发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》,于2021年4月12日(T+3)上午在上海浦东东陆东方路78号(筹)金鑫山大酒店四楼会议厅采用摇号方式进行了上声电子首次公开发行股票网下配售和摇号中签公示。摇号方式按照公开、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:

凡参与网下发行申购上声电子股票并获配的公告募集方式设立的证券投资基金和其他做市商专项资产管理计划(包括为前述不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品),视同机构投资者管理,其认购的基金份额,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金募集管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关规定的基金募集和合格境外机构投资者资金等申购与申购认购尾数与上述申购尾数相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的中签率为1.07%,10%的最终获配户(向上取整计算)对应的账户数量为413个。根据摇号结果,147个中签账户获得本次配售的股票限售期为6个月,中签账户对应的股份数量为1,440.55万股,占网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次网下发行股票总量的4.24%。

本次网下配售摇号对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销后的数量为19,499股,包销金额为150,532.28元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行总量的比例为0.06%,包销股份数量占本次发行总规模的0.05%。

2021年4月13日(T+4),保荐机构(主承销商)将本次发行募集资金扣除保荐承销费及新股包销经纪登记后,一起划付发行人。发行人将向中国证券结算上海分公司提交股份发行申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本次公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司 发行人:苏州上声电子股份有限公司 联系人:资本市场部

联系电话:0512-62963312,62963313 发行人:苏州上声电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司 2021年4月13日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 限售期限(月). Rows list various investors and their allocations, including 国寿基金, 华泰基金, 华安基金, etc.

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月17日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并于2021年3月16日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]823号文同意注册。发行人的股票简称为“上声电子”,扩位简称为“上声电子股份”,股票代码为“688553”。

本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构”)和“主承销商”。本次发行采用战略配售(以下简称“战略配售”)、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。经发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.72元/股,发行数量为4,000万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为600.00万股,占发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为600.00万股,占发行总数量的15.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,380.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为1,020.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4,591.07倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下网下发行的规模进行调整,将340.00万股股票从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,040.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;占本次发行总数量的51.00%;网上最终发行数量为1,360.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量40.00%;占本次发行总数量的34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0204191%。

本次发行网下回拨机制已于2021年4月9日(T+2)结束。具体情况如下:

一、网下配售摇号结果 发行人和保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行中的战略配售由保荐机构(主承销商)跟投以及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为东吴证券上海电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划(以下简称“上声电子员工战略配售”),无其他战略配售投资者。

本次发行战略配售的缴款及配售工作按照《发行公告》规定的战略投资者均承诺参与了本次发行战略配售,经输入《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 5 columns: 战略配售名称, 缴款股数(万股), 认购金额(元,含佣金), 新股配售数量(万股), 合计(元), 限售期. Rows include 东吴创新资本管理有限责任公司, 上声电子员工战略配售, etc.

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,850,501 2.网上投资者缴款认购的金额(元):104,841,467.72 3.网上投资者放弃认购数量(股):19,449 4.网上投资者放弃认购金额(元):150,532.28

(三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):20,400,000 2.网下投资者缴款认购的金额(元):157,488,000.00 3.网下投资者放弃认购数量(股):0 4.网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网上网下配售摇号结果 发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》,于2021年4月12日(T+3)上午在上海浦东东陆东方路78号(筹)金鑫山大酒店四楼会议厅采用摇号方式进行了上声电子首次公开发行股票网下配售和摇号中签公示。摇号方式按照公开、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:

凡参与网下发行申购上声电子股票并获配的公告募集方式设立的证券投资基金和其他做市商专项资产管理计划(包括为前述不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品),视同机构投资者管理,其认购的基金份额,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金募集管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关规定的基金募集和合格境外机构投资者资金等申购与申购认购尾数与上述申购尾数相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的中签率为1.07%,10%的最终获配户(向上取整计算)对应的账户数量为413个。根据摇号结果,147个中签账户获得本次配售的股票限售期为6个月,中签账户对应的股份数量为1,440.55万股,占网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次网下发行股票总量的4.24%。

本次网下配售摇号对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销后的数量为19,499股,包销金额为150,532.28元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行总量的比例为0.06%,包销股份数量占本次发行总规模的0.05%。

2021年4月13日(T+4),保荐机构(主承销商)将本次发行募集资金扣除保荐承销费及新股包销经纪登记后,一起划付发行人。发行人将向中国证券结算上海分公司提交股份发行申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本次公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司 发行人:苏州上声电子股份有限公司 联系人:资本市场部

联系电话:0512-62963312,62963313 发行人:苏州上声电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司 2021年4月13日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 限售期限(月). Rows list various investors and their allocations, including 国寿基金, 华泰基金, 华安基金, etc.

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月17日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并于2021年3月16日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]823号文同意注册。发行人的股票简称为“上声电子”,扩位简称为“上声电子股份”,股票代码为“688553”。

本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构”)和“主承销商”。本次发行采用战略配售(以下简称“战略配售”)、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。经发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.72元/股,发行数量为4,000万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为600.00万股,占发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为600.00万股,占发行总数量的15.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,380.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为1,020.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4,591.07倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下网下发行的规模进行调整,将340.00万股股票从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,040.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;占本次发行总数量的51.00%;网上最终发行数量为1,360.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量40.00%;占本次发行总数量的34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0204191%。

本次发行网下回拨机制已于2021年4月9日(T+2)结束。具体情况如下:

一、网下配售摇号结果 发行人和保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行中的战略配售由保荐机构(主承销商)跟投以及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为东吴证券上海电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划(以下简称“上声电子员工战略配售”),无其他战略配售投资者。

本次发行战略配售的缴款及配售工作按照《发行公告》规定的战略投资者均承诺参与了本次发行战略配售,经输入《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 5 columns: 战略配售名称, 缴款股数(万股), 认购金额(元,含佣金), 新股配售数量(万股), 合计(元), 限售期. Rows include 东吴创新资本管理有限责任公司, 上声电子员工战略配售, etc.

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,850,501 2.网上投资者缴款认购的金额(元):104,841,467.72 3.网上投资者放弃认购数量(股):19,449 4.网上投资者放弃认购金额(元):150,532.28

(三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):20,400,000 2.网下投资者缴款认购的金额(元):157,488,000.00 3.网下投资者放弃认购数量(股):0 4.网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网上网下配售摇号结果 发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》,于2021年4月12日(T+3)上午在上海浦东东陆东方路78号(筹)金鑫山大酒店四楼会议厅采用摇号方式进行了上声电子首次公开发行股票网下配售和摇号中签公示。摇号方式按照公开、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:

凡参与网下发行申购上声电子股票并获配的公告募集方式设立的证券投资基金和其他做市商专项资产管理计划(包括为前述不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品),视同机构投资者管理,其认购的基金份额,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金募集管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关规定的基金募集和合格境外机构投资者资金等申购与申购认购尾数与上述申购尾数相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的中签率为1.07%,10%的最终获配户(向上取整计算)对应的账户数量为413个。根据摇号结果,147个中签账户获得本次配售的股票限售期为6个月,中签账户对应的股份数量为1,440.55万股,占网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次网下发行股票总量的4.24%。

本次网下配售摇号对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销后的数量为19,499股,包销金额为150,532.28元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行总量的比例为0.06%,包销股份数量占本次发行总规模的0.05%。

2021年4月13日(T+4),保荐机构(主承销商)将本次发行募集资金扣除保荐承销费及新股包销经纪登记后,一起划付发行人。发行人将向中国证券结算上海分公司提交股份发行申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本次公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司 发行人:苏州上声电子股份有限公司 联系人:资本市场部

联系电话:0512-62963312,62963313 发行人:苏州上声电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司 2021年4月13日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 限售期限(月). Rows list various investors and their allocations, including 国寿基金, 华泰基金, 华安基金, etc.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 限售期限(月). Rows list various investors and their allocations, including 国寿基金, 华泰基金, 华安基金, etc.