

江苏久吾高科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,610万股人民币普通股（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[2017]201号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行的价格为11.97元/股，发行数量为1,610万股。根据网上投资者缴款情况，网上最终发行数量为16,086,257股，占本次发行总量的99.91%；保荐机构（主承销商）包销13,743股，占本次发行总量的0.09%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2017年3月15日（T+2日）结束。

一、网上缴款情况

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,086,257
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：192,552,496.29
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：13,743
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：164,503.71

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为13,743股，包销金额为164,503.71元，包销比例为0.09%。

2017年3月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，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：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：江苏久吾高科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2017年3月17日

（此页无正文，为《江苏久吾高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结果公告》盖章页）

发行人：江苏久吾高科技股份有限公司



2017年3月17日

（此页无正文，为《江苏久吾高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结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

