

# 江阴江化微电子材料股份有限公司

## 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：



江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,500 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]376 号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 1,500 万股，发行价格为 24.18 元/股。本次发行网上定价发行 1,500 万股，占发行总量的 100%。

江化微于 2017 年 3 月 27 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“江化微” A 股股票 1,500 万股。

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：

### 一、网上申购情况及网上发行中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上定价发行有效申购户数为 15,358,696 户，有效申购股数为 117,922,710,000 股，配号总数为 117,922,710 个，配号起始号码为 100,000,000,000，截止号码为 100,117,922,709。本次网上定价发行的中签率为 0.01272020% 。

### 二、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2017 年 3 月 28 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网上申购的摇号抽签仪式，并将于 2017 年 3 月 29 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。

此外本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年3月29日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格为24.18元/股。投资者按此价格在2017年3月27日（T日）通过上海证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年3月29日（T+2日）公告的《江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当网上投资者缴款认购的股份数量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。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

发行人：江阴江化微电子材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2017年3月28日

(此页无正文，为《江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

江阴江化微电子材料股份有限公司



（此页无正文，为《江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



2017年3月28日