

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结果公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

1、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”）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证监许可 [2017] 376 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“江化微”，股票代码为“603078”。

2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价及配售。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、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 24.18 元/股，发行数量为 1,500 万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2017 年 3 月 29 日（T+2 日）结束。

4、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新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,957,300

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：361,667,514

（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：42,700

（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：1,032,486

5、网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销股份数量为 42,700 股，包销金额为 1,032,486 元。保荐机构（主承销商）包销比例为 0.28%。

2017 年 3 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海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)。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发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：

联系人：资本市场部

联系电话：010-56839505

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

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 31 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结果公告》之盖章页）

江阴江化微电子材料股份有限公司



2017年3月31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结果公告》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31日