

湖南国科微电子股份有限公司

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）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”或“发行人”）首次公开发行 2,794.1167 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]887 号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“国科微”，股票代码为 300672。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.48 元/股，且发行数量为 2,794.1167 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,676.5167 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行 1117.6000 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨后，网下最终发行数量为 279.3667 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,514.7500 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 6 月 30 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,108,568
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：212,920,656.64
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,932
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：330,143.36

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,790,087
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：23,659,937.76
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,580
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：30,358.40

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴金额（元）	弃购数量（股）
1	蒋小三	蒋小三	231	1958.88	231
2	朱奎顺	朱奎顺	231	1958.88	231
3	洪爱金	洪爱金	231	1958.88	231
4	刘绍宏	刘绍宏	231	1958.88	231
5	谭新兰	谭新兰	231	1958.88	231
6	沈百明	沈百明	231	1958.88	231
7	张全	张全	231	1958.88	231
8	于国权	于国权	115	975.2	115
9	张锐	张锐	231	1958.88	231
10	朱美娟	朱美娟	231	1958.88	231
11	王友林	王友林	231	1958.88	231
12	陈俊海	陈俊海	231	1958.88	231
13	潘海香	潘海香	231	1958.88	231
14	陆莲宝	陆莲宝	231	1958.88	231
15	秦本军	秦本军	231	1958.88	231
16	久立集团股份有限公司	久立集团股份有限公司	231	1958.88	231
合计			3580	30358.40	3580

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为42,512股，包销金额为360,501.76元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.1521%。

2017年7月4日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将

余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算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

网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，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：股票资本市场部

联系电话：010-56839498；0755-82492941

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：湖南国科微电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2017 年 7 月 4 日

此页无正文，为《湖南国科微电子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》之签章页

湖南国科微电子股份有限公司
2017年12月4日



此页无正文，为《湖南国科微电子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》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7月4日

