

彩讯科技股份有限公司

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）：中信证券股份有限公司

彩讯科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,001 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（2018）321 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”。发行人的股票简称为“彩讯股份”，股票代码为“300634”。

本次发行用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（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、市场情况、可比上市公司估值水平、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 7.17 元/股，发行数量为 4,001 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,801 万股，占本次发行数量的 70.01%；网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次发行总股数的 29.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400.10 万股，占本次发行总股数的 10.00%；网上最终发行数量为 3,600.90 万股，占本次发行总股数的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2018 年 3 月 16 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证券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）：35,934,967

2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：257,653,713.39
3. 网上投资者放弃认购数量（股）：74,033
4. 网上投资者放弃认购金额（元）：530,816.61

（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）：3,995,076
2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：28,644,694.92
3. 网下投资者放弃认购数量（股）：5,924
4. 网下投资者放弃认购金额（元）：42,475.08

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步获配股数（股）	初步获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	深圳市宝德投资控股有限公司	深圳市宝德投资控股有限公司	289	2,072.13	289
2	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	高毅国鹭长期价值1期私募基金	289	2,072.13	289
3	上海上报资产管理有限公司	上海上报资产管理有限公司	289	2,072.13	289
4	乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	289	2,072.13	289
5	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月2号私募基金	289	2,072.13	289
6	邱金兰	邱金兰	289	2,072.13	289
7	王增楸	王增楸	289	2,072.13	289
8	李海燕	李海燕	289	2,072.13	289
9	朱武广	朱武广	289	2,072.13	289
10	杨菊芳	杨菊芳	289	2,072.13	289
11	袁金钰	袁金钰	289	2,072.13	289
12	刘召贵	刘召贵	289	2,072.13	289
13	姚文琛	姚文琛	289	2,072.13	289
14	刘滨	刘滨	289	2,072.13	289

15	洪卓斌	洪卓斌	289	2,072.13	289
16	杨建林	杨建林	289	2,072.13	289
17	寿正荣	寿正荣	289	2,072.13	289
18	肖韵	肖韵	289	2,072.13	289
19	苏麒安	苏麒安	144	1,032.48	144
20	凌云	凌云	289	2,072.13	289
21	沙鹏	沙鹏	289	2,072.13	289
合计			5,924	42,475.08	5,924

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 79,957 股，包销金额为 573,291.69 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.20%。

2018 年 3 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限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、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

发行人：彩讯科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2018 年 3 月 20 日

(此页无正文，为《彩讯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：彩讯科技股份有限公司

2018 年 3 月 20 日

(此页无正文，为《彩讯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）：中信证券股份有限公司

2018年3月20日

