

# 苏州华之杰电讯股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市

### 发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

#### 特别提示

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“发行人”或“华之杰”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕761号）。发行人的股票简称为“华之杰”，扩位简称为“华之杰”，股票代码为“603400”。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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19.88元/股，发行数量为2,500.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为500.00万股，占本次发行数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为500.00万股，占发行总规模的20.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200.00万股，占扣除最终

战略配售数量后本次发行股份数量的 60.00%；网上初始发行数量为 800.00 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行股份数量的 40.00%。网上及网下最终发行股份数量根据回拨情况确定。

根据《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 8,031.27 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 800.00 万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400.00 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 20.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为 359.7624 万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 40.2376 万股；网上最终发行数量为 1,600.00 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02490265%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 6 月 12 日（T+2 日）结束。

## 一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

### （一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：上海汽车集团金控管理有限公司、盈峰集团有限公司；

(2) 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：中国保险投资基金（有限合伙）；

(3) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信建投股管家华之杰 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“华之杰 1 号资管计划”）。

截至 2025 年 6 月 5 日（T-3 日），本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2025 年 6 月 16 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数 占本次发 行数量的 比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	上海汽车集团金控管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	600,000	2.40%	11,928,000.00	12
2	盈峰集团有限公司		650,000	2.60%	12,922,000.00	12
3	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	1,250,000	5.00%	24,850,000.00	12
4	中信建投股管家华之杰 1 号战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,500,000	10.00%	49,700,000.00	12
合计			<b>5,000,000</b>	<b>20.00%</b>	<b>99,400,000.00</b>	

## （二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：15,901,288 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：316,117,605.44 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：98,712 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,962,394.56 元

### （三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,000,000 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：79,520,000.00 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0.00 元

## 二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 402,376 股，占网下发行总量的 10.06%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 2.01%。

## 三、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 98,712 股，包销金额为 1,962,394.56 元。包销股份数量占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股份数量的比例为 0.49%，包销股份数量占本次公开发行股份数量的比例为 0.39%。

2025 年 6 月 16 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任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人（主承销商）指定证券账户。

## 四、本次发行费用

本次发行费用总额为 5,283.56 万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：保荐费用为 60.00 万元，承销费用为 2,425.00 万元，参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

2、审计和验资费用：1,600.00 万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费用：679.25 万元；基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、天元的社会信誉和工作水平等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：457.55 万元；

5、发行上市相关手续费用及其他费用：61.77 万元。

注：（1）上述费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用,印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%；（3）合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。

## 五、保荐人（主承销商）联系方式

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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：010-56051604、010-56051608

发行人：苏州华之杰电讯股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025 年 6 月 16 日

(此页无正文，为《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上  
市发行结果公告》盖章页)



发行人：苏州华之杰电讯股份有限公司

2025年6月16日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025年6月16日

