

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“旭杰科技”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 6 月 30 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于 2020 年 7 月 2 日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〔2020〕1334 号文核准同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称“旭杰科技”，股票代码为“836149”。

本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、同行业公司估值水平等因素，协商确定本次发行价格为 10.88 元/股，发行数量为 920 万股，全部为公开发行新股。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 920 万股，其中初始战略配售数量为 184 万股，占本次发行总规模的 20%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 184 万股，占本次发行总规模的 20%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2020 年 7 月 14 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效认购数量：625,592,500 股

（2）有效申购户数：301,433 户

（3）有效申购倍数：85.00 倍

投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况，本次发行网上申购均为有效申购。

（二）网上配售情况

根据《苏州旭杰建筑科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 36,673 户，网上获配股数为 736 万股，网上获配金额为 8,007.68 万元，网上获配比例 1.1765%。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 184 万股，占本次发行规模的 20%，发行价 10.88 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,001.92 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量（万股）	限售期安排
1	江苏苏博特新材料股份有限公司	92.00	6 个月
2	中新智地苏州工业园区有限公司	92.00	6 个月

三、发行费用

本次发行费用明细如下：

- 1、保荐及承销费用：943.40 万元；
- 2、审计及验资费用：316.98 万元；
- 3、律师费用：248.35 万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：53.77 万元；

5、发行手续费用及其他：73.20 万元。

以上发行费用均不含增值税。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：苏州旭杰建筑科技股份有限公司

法定代表人：丁杰

住所：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F

联系人：刘焯

（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

联系人：资本市场部

咨询电话：0512-62936311、62936312

发行人：苏州旭杰建筑科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

日期：2020 年 7 月 20 日

附表：关键要素信息表

公司全称	苏州旭杰建筑科技股份有限公司
证券简称	旭杰科技
证券代码	836149
发行代码	889199
网上有效申购户数	301,433
网上有效申购股数（股）	625,592,500
网上有效申购金额（元）	-
网上有效申购倍数	85.00
网上最终发行数量（股）	7,360,000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	80.00%
网上投资者认购股票数量（股）	7,360,000
网上投资者认购金额（元）	80,076,800
网上投资者获配比例（%）	1.1765%
网上获配户数	36,673
最终战略配售数量（股）	1,840,000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	20.00%
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（股）	9,200,000

（此页无正文，为《苏州旭杰建筑科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

发行人：苏州旭杰建筑科技股份有限公司

2020年7月20日



（此页无正文，为《苏州旭杰建筑科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司



2020年7月20日