苏州恒铭达电子科技股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“恒铭达”、“发行人”）首次公开发行不超过 3,037.8003 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]2061 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为 3,037.8003 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,822.7003 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,215.1000 万股，占本次发行总量的 40%，本次发行价格为人民币 18.72 元/股。

恒铭达于 2019 年 1 月 23 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“恒铭达”股票 1,215.1000 万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2019 年 1 月 25 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 1 月 25 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者应根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2019 年 1 月 25 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只

新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 12,188,031 户，有效申购股数为 85,001,357,500 股，配号总数为 170,002,715 个，配售起始号码为 000000000001，截止号码为 000170002715。

二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率

根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,995.42075 倍，高于 150 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 303.7503 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,734.0500 万股，占本次发行总量 90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0321647804%，有效申购倍数为 3,108.99060 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于 2019 年 1 月 24 日（T+1 日）上午在深圳市

福田区红荔西路上步工业区 10 栋 3 楼进行摇号抽签，并将于 2019 年 1 月 25 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：苏州恒铭达电子科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2019年1月24日

（本页无正文，为《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2019年 1 月24日

（本页无正文，为《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

2019年1月24日