

圣晖系统集成集团股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“圣晖集成”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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[2022]1915号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。

发行人与保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行数量为2,000万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行的发行价格为27.25元/股。

发行人与保荐机构（主承销商）于2022年9月23日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“圣晖集成”A股股票2,000万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节，并于2022年9月27日（T+2日）及时履行缴款义务：

1. 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2022年9月27日（T+2日）公告的《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年9月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2. 当出现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，发行人和保荐机构（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. 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、可交换公司债券申购。

一、网上发行申购情况及网上发行初步中签率

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上发行有效申购户数为10,893,922户,有效申购股数为110,444,798,000股,配号总数为110,444,798个,号码范围为100,000,000,000-100,110,444,797。网上发行中签率为0.01810859%。

二、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)于2022年9月26日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网上申购的摇号抽签,并将于2022年9月27日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:圣晖系统集成集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

2022年9月26日

（此页无正文，为《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）



发行人：圣晖系统集成集团股份有限公司

2022年9月26日

（此页无正文，为《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

