

案例分析：2021年泰晶科技非公开发行6.39亿元A股股票



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行

本次非公开发行是泰晶科技继2017年公开发行A股可转债以来完成的第二单再融资项目，也是与中德证券的首次深度合作

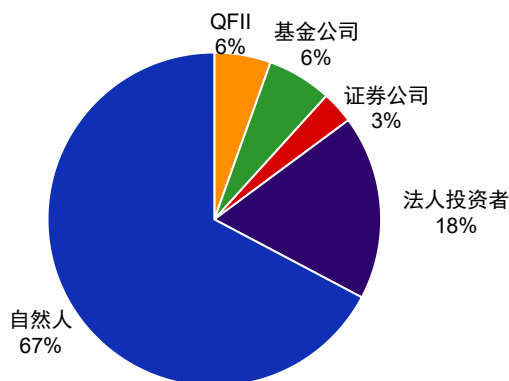
中德证券为保证该项目顺利完成，在项目方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，实现了该项目的顺利过会，并于发行时获得了投资者的超额认购，认购倍数达到2.56倍，展现了中德证券的综合服务能力

发行概览

发行人	泰晶科技股份有限公司（“泰晶科技”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
发行价格	26.00元/股
发行数量	24,587,769股
募集资金合计	639,281,994元
发行折扣 ⁽¹⁾	25.29%
获配投资者家数	17家
募集资金用途	本次募投项目用于（1）基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目；（2）温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目；（3）偿还银行贷款及补充流动资金
中德证券角色	保荐机构（联席主承销商）

(1) 相对于2021年7月2日（发行询价截止日）收盘价

申购阶段投资者需求分析(按申购量)



资料来源：中德证券股本资本市场部

交易亮点

- 泰晶科技现拥有国内唯一一家专业的晶体加工技术实验室——微纳米晶体加工技术湖北省重点实验室，拥有省级企业技术中心和省级企业工程技术中心，是全球少数几家将MEMS技术应用于石英晶体元器件的企业之一
- 本次募集资金将用于公司基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目、温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目、补充流动资金及偿还银行贷款
- 通过本次非公开发行，公司资金实力将得到明显提升；通过本募投项目的实施，公司将不断拓展和完善主营业务及产品布局，进一步提升公司整体盈利水平，提高公司核心竞争力，使公司进入世界先进石英晶体器件研发制造行列
- 泰晶科技发行时获得了投资者的超额认购，认购倍数达到2.56倍，展现了中德证券的综合服务能力

最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数（股）	获配金额（元）
1	UBS AG	1,346,153	34,999,978.00
2	吴冰	2,307,692	59,999,992.00
3	郭伟松	769,230	19,999,980.00
4	基明资产管理（上海）有限公司	1,730,769	44,999,994.00
5	舒钰强	769,230	19,999,980.00
6	郭鹏	1,153,846	29,999,996.00
7	方浩宇	769,230	19,999,980.00
8	银河资本资产管理有限公司	769,230	19,999,980.00
9	蒋孟晋	1,923,076	49,999,976.00
10	曹乐为	1,923,076	49,999,976.00
11	财通基金管理有限公司	769,230	19,999,980.00
12	国信证券股份有限公司	769,230	19,999,980.00
13	温美华	4,615,384	119,999,984.00
14	上海铂绅投资中心（有限合伙）	769,230	19,999,980.00
15	王振海	2,307,692	59,999,992.00
16	诺德基金管理有限公司	769,230	19,999,980.00
17	中金期货有限公司	1,126,241	29,282,272.00