

惠州光弘科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人 (主承销商): 广发证券股份有限公司

特别提示

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网上投资者应根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》于2017年12月21日 0+2日 16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市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2017年12月21日 0+2日 16:00前有足够的缴款认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

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,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,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,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的发行人惠州光弘科技股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司于2017年12月20日在深圳市红荔路上步工业区10栋3楼主作了惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现

将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末 3 位数	0920 3420 5920 8420
末 5 位数	29649 49649 69649 89649 09649
末 6 位数	416715 541715 666715 791715 916715 041715 166715 291715
末 7 位数	2088841 7088841
末 8 位数	03178587 28178587 53178587 78178587
末 9 位数	34632304 111182189

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有159,624个,每个中签号码只能认购500股惠州光弘科技股份有限公司A股股票。

发行人:惠州光弘科技股份有限公司
保荐人 (主承销商):广发证券股份有限公司
2017年12月21日

惠州光弘科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐人 (主承销商): 广发证券股份有限公司

特别提示

惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过8,868万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2168号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、主承销商”)协商确定本次发行股份数量为8,868万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量5,368万股,占本次发行总股数的60.53%;网上初始发行数量3,500万股,占本次发行总股数的39.47%。本次发行价格为人民币9.99元/股。根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的价格回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.99%2193倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.53%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为886.80万股,占本次发行总股本的10%;网上最终发行数量为7,981.20万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.045824896%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网上投资者应根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》于2017年12月21日 0+2日 16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,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,并按限期限填写备注。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市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2017年12月21日 0+2日 16:00前有足够的缴款认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

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,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,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,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第135号〕)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年12月19日 0日 结束。经核查确认,4,770家网下投资者管理的7,058个有效报价配售对象中,有11家网下投资者管理的11个有效报价配售对象未参与网下申购,65家网下投资者管理的65个有效报价配售对象因被中国证券业协会列入2017年12月15日公布的黑名单(《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》(2017年第4号))、无法参与网下配售,实际参与网下申购的有效投资者数量为74,694家,配售对象数量为6,982个,有效申购数量为13,782,900万股。未参与网下申购和被列入黑名单无法参与网下配售的投资者名单具体如下:

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者	配售对象	配售数量(万股)	初步配售数量(万股)
1	杭州大策投资有限公司	杭州大策投资有限公司	C	2,000.00
2	周宇宏	冯建斌	C	2,000.00
3	周宇宏	陈宇宏	C	2,000.00
4	永冠阳股权投资(集团)有限公司	永冠阳股权投资(集团)有限公司	C	2,000.00
5	王慧琳	孙慧琳	C	2,000.00
6	王智华	王智华	C	2,000.00
7	吕国斌	吕国斌	C	2,000.00
8	周晋华	周晋华	C	2,000.00
9	周爱珍	周爱珍	C	2,000.00
10	张妙珍	张妙珍	C	2,000.00
11	胡静	胡静	C	2,000.00
12	曹伟连	曹伟连	C	2,000.00
13	陈秀芳	陈秀芳	C	2,000.00
14	紫光集团有限公司	紫光集团有限公司	C	2,000.00
15	北京紫光通信科技有限公司	北京紫光通信科技有限公司	C	2,000.00
16	王小敏	王小敏	C	2,000.00
17	王鹏	王鹏	C	2,000.00
18	安徽鑫达科技投资有限公司	安徽鑫达科技投资有限公司	C	2,000.00
19	王桂林	王桂林	C	2,000.00
20	刘文娟	刘文娟	C	2,000.00
21	李煜廷	李煜廷	C	2,000.00
22	李润娟	李润娟	C	2,000.00
23	李林	李林	C	2,000.00
24	贾春琳	贾春琳	C	2,000.00
25	许彦强	许彦强	C	2,000.00
26	太平养老保险股份有限公司	太平养老鑫盈混合型养老金产品	B	2,000.00
27	太平养老保险股份有限公司	太平养老鑫盈混合型养老金产品	B	2,000.00
28	太平养老保险股份有限公司	太平养老鑫盈混合型养老金产品	B	2,000.00
29	太平养老保险股份有限公司	太平养老鑫盈混合型养老金产品	B	2,000.00
30	宋勇	宋勇	C	2,000.00
31	陈光磊	陈光磊	C	2,000.00
32	太平养老保险股份有限公司	中国银证基金组合(企业年金计划)	B	2,000.00
33	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司-惠正弘泰私募证券投资基金	C	2,000.00
34	太平养老保险股份有限公司	国联兴利纯债(企业年金计划)-惠正弘泰私募证券投资基金	B	2,000.00
35	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司-惠正弘泰私募证券投资基金	C	2,000.00
36	太平养老保险股份有限公司	沈阳利源纯债(企业年金计划)	B	2,000.00
37	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司-惠正弘泰私募证券投资基金	C	2,000.00
38	太平养老保险股份有限公司	中银汇安纯债(企业年金计划)	B	2,000.00
39	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司-惠正弘泰私募证券投资基金	C	2,000.00
40	张宏杰	张宏杰	C	2,000.00
41	太平养老保险股份有限公司	国联兴利纯债(企业年金计划)	B	2,000.00
42	沈朝晖	沈朝晖	C	2,000.00
43	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司-惠正弘泰私募证券投资基金	C	2,000.00
44	太平养老保险股份有限公司	太平智信企业年金集合计划稳健组合	B	2,000.00
45	宋洪亮	宋洪亮	C	2,000.00
46	太平养老保险股份有限公司	太平智信企业年金集合计划价值组合	B	2,000.00
47	周玉英	周玉英	C	2,000.00
48	北京中恒汇通信息技术有限公司	北京中恒汇通信息技术有限公司	C	2,000.00
49	李新宇	李新宇	C	2,000.00
50	李耀北	李耀北	C	2,000.00
51	杨建群	杨建群	C	2,000.00
52	岳福源	岳福源	C	2,000.00
53	吕桂萍	吕桂萍	C	2,000.00
54	陈志平	陈志平	C	2,000.00
55	张福顺	张福顺	C	2,000.00
56	许利	许利	C	2,000.00
57	夏辉峰	夏辉峰	C	2,000.00
58	华林证券股份有限公司	华林证券鑫利1号定向资产管理计划	C	2,000.00
59	华林证券股份有限公司	华林证券鑫利1号定向资产管理计划	C	2,000.00
60	刘月	刘月	C	2,000.00
61	华林证券股份有限公司	华林证券鑫利1号定向资产管理计划	C	2,000.00
62	华林证券股份有限公司	华林证券鑫利1号定向资产管理计划	C	2,000.00
63	华林证券股份有限公司	华林证券鑫利1号定向资产管理计划	C	2,000.00
64	曹伟	曹伟	C	2,000.00
65	吴茂利	吴茂利	C	2,000.00
66	周海	周海	C	2,000.00
67	王冠宏	王冠宏	C	2,000.00
68	张卫峰	张卫峰	C	2,000.00
69	孙晶晶	孙晶晶	C	2,000.00
70	王本善	王本善	C	2,000.00
71	上银基金资产管理有限公司	上银鑫富企业年金集合计划证券投资基金	A	2,000.00
72	上银基金资产管理有限公司	上银新价值成长混合证券投资基金	A	2,000.00
73	上海人寿保险股份有限公司	上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	B	2,000.00
74	高源	高源	C	2,000.00
75	上海人寿保险股份有限公司	上海人寿保险股份有限公司-传统产品1	B	2,000.00
76	陈耀玉	陈耀玉	C	2,000.00
77	上海人寿保险股份有限公司	上海人寿保险股份有限公司-资本账户1	B	2,000.00

未参与网下申购的投资者名单:

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)
1	赵庆民	赵庆民	2,000.00
2	杜昊	杜昊	2,000.00
3	胡文锋	胡文锋	2,000.00
4	胡逸涛	胡逸涛	2,000.00
5	刘俊辉	刘俊辉	2,000.00
6	金秀妍	金秀妍	2,000.00
7	曹继东	曹继东	2,000.00
8	方峰	方峰	2,000.00
9	王刚	王刚(张东顺账户末四位 3538)	2,000.00
10	陈建超	陈建超	2,000.00
11	深圳日昇创资产管理有限公	深圳日昇创资产管理有限公	2,000.00
小计			22,000.00

因被列入黑名单无法参与网下配售的投资者名单:

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)
1	应圣俊	应圣俊	500.00
2	朱贺臣	朱贺臣	2,000.00
3	洪秋婷	洪秋婷	2,000.00
4	罗伟美	罗伟美	2,000.00
5	蔡新强	蔡新强	2,000.00
6	吴加华	吴加华	2,000.00
7	王恒	王恒自有资金投资账户	2,000.00
8	潘林	潘林	2,000.00
9	李世广	李世广	2,000.00
10	肖云	肖云	2,000.00
11	赵敏女	赵敏女	2,000.00
12	陈志勇	陈志勇	2,000.00
13	江少群	江少群	2,000.00
14	王武	王武	2,000.00
15	清华大野教育基金会	清华大野教育基金会	2,000.00
16	戴文婷	戴文婷	2,000.00
17	张青花	张青花	2,000.00
18	郑坤南	郑坤南	2,000.00
19	陈伟利	陈伟利	2,000.00
20	张丽华	张丽华	2,000.00
21	单宇	单宇	2,000.00
22	胡静	胡静	2,000.00
23	温浩	温浩	2,000.00
24	胡雪龙	胡雪龙	2,000.00

25	陆裕彬	陆裕彬	2,000.00
26	余安萍	余安萍	2,000.00
27	沈洁林	沈洁林	2,000.00
28	刘达林	刘达林	2,000.00
29	周广全	周广全	2,000.00
30	朱旭东	朱旭东	2,000.00
31	蒋九明	蒋九明	2,000.00
32	上海宽运资产管理有限公司	宽运价值进取证券投资基金	2,000.00
33	贾光庆	贾光庆	2,000.00
34	刘本忠	刘本忠	2,000.00
35	任元林	任元林	2,000.00
36	郭妙波	郭妙波	2,000.00
37	李礼华	李礼华	2,000.00
38	万华强	万华强	2,000.00
39	赣州鑫天贸易有限公司	赣州鑫天贸易有限公司	2,000.00
40	陈方标	陈方标	2,000.00
41	深圳市川鑫世纪投资有限公司	深圳市川鑫世纪投资有限公司	2,000.00
42	梁永生	梁永生	2,000.00
43	安徽马鞍山生物化学制药厂	安徽马鞍山生物化学制药厂	2,000.00
44	程方青	程方青	2,000.00
45	王穆	王穆	2,000.00
46	朱婧	朱婧	2,000.00
47	杨文秀	杨文秀	2,000.00
48	陶永江	陶永江	2,000.00
49	章晓东	章晓东	2,000.00
50	谢兰娟	谢兰娟	2,000.00
51	厦门科华伟业股份有限公司	厦门科华伟业股份有限公司	2,000.00
52	漳州公路交通实业有限公司	漳州公路交通实业有限公司	2,000.00
53	李艳丽	李艳丽	2,000.00
54	李安珍	李安珍	2,000.00
55	张雷	张雷(张东顺账户末四位 1671)	2,000.00
56	徐克伟	徐克伟	2,000.00
57	徐美英	徐美英	2,000.00
58	孙志华	孙志华	2,000.00
59	孙志美	孙志美	2,000.00
60	蔡铭	蔡铭	2,000.00
61	龙生铭	龙生铭	2,000.00
62	广西西域投资管理有限公司	广西西域投资管理有限公司-西域成长稳健壹号私募基金	2,000.00

63	许煜	许煜	2,000.00
64	林古琴	林古琴	2,000.00
65	石云	石云	2,000.00
小计			126,500.00

二、网下初步配售结果

根据《惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称《初步询价及推介公告》)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的A类投资者;若配售对象中没有A类投资者,则零股配售给获配数量最大的B类投资者;若配售对象中没有B类投资者,则零股配售给获配数量最大的C类投资者;若获配数量相同,则按照申购时间先后顺序配售给申购时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准;若由于获配零股导致该投资者的配售股份超出其有效申购数量时,则超出部分按前述规则顺序配售给下一投资者,直至零股分配完毕。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购数量比例(%)	初步配售股数(万股)	各类投资者初步配售比例(%)	占网下发行总量的比例(%)
公募基金、养老金和社保基金(A类)	2,669,170	18.93	491,3269	0.01882071	55.4045
年金、保险资金(B类)	689,110	5.00	129,6994	0.01882071	14.6245
其他投资者(C类)	10,484,620	76.07	265,7827	0.00253743	29.9710
总计	13,782,900	100.00	886,8000	-	100.0000

初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表》。

二、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券股份有限公司。具体联系方式如下:
联系电话:(020-87555297、87555292
联系人:资本市场部

发行人:惠州光弘科技股份有限公司
保荐人 (主承销商):广发证券股份有限公司
2017年12月21日

159	唐范	唐范	C	2,000.00
160	先施基金管理有限公司	先施睿一深证综指混合型证券投资基金	A	2,000.00
161	中信资产管理有限公司	中信资产管理有限公司-资本金	C	2,000.00
162	李红	李红	C	2,000.00
163	温金石	温金石	C	2,000.00
164	伍德斌	伍德斌	C	2,000.00
165	唐伟斌	唐伟斌	C	2,000.00
166	唐伟斌	唐伟斌	C	2,000.00
167	黄广龙	黄广龙	C	2,000.00
168	刘桂芳	刘桂芳	C	2,000.00
169	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司-互联网+	C	2,000.00
170	刘博群	刘博群	C	2,000.00
171	王耀齐	王耀齐	C	2,000.00
172	吴海	吴海	C	2,000.00
173	郭永芳	郭永芳	C	2,000.00
174	太平基金管理有限公司	太平元弘深证综指混合型证券投资基金	A	2,000.00
175	谢耀斌	谢耀斌	C	2,000.00
176	曾繁松	曾繁松	C	2,000.00
177	柯国富	柯国富	C	2,000.00
178	林发荣	林发荣	C	2,000.00
179	胡晓斌	胡晓斌	C	2,000.00
180	魏晓斌	魏晓斌	C	2,000.00
181	中银资产管理有限公司	中银人利保险有限公司-分红产品2	B	2,000.00
182	中银资产管理有限公司	中银人利保险有限公司-分红产品	B	2,000.00
183	中银资产管理有限公司	中银人利保险有限公司-传统产品	B	2,000.00
184	中银资产管理有限公司	中银人利保险有限公司-中银优选成长	B	2,000.00
185	中银资产管理有限公司	中银人利保险有限公司-中银优选稳健	B	2,000.00
186	中银资产管理有限公司	中银人利保险有限公司-中银山南资产-第一期	B	2,000.00
187	中银资产管理有限公司	中银人利保险有限公司-中银山南资产-第二期	B	2,000.00
188	中银资产管理有限公司	中银资管-上海南汇-嘉福瑞益4号“管理产品”	C	2,000.00
189	中银资产管理有限公司	中银资管-上海南汇-嘉福瑞益5号“管理产品”	C	2,000.00
190	中银资产管理有限公司	中银资管-农业银行-嘉福瑞益4号“管理产品”	C	2,000.00
191	中银资产管理有限公司	中银资管-民生银行-中银资产优选了私私		