

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. 网下投资者应根据《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(T+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(T+2日)16:00前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,将被视为违约并承担由此产生的法律责任。主承销商将违约情况报中国证监会备案。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2楼主持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公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的中签配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共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。

末尾位数	中签号码
末4位数	0920 3420 5920 8420
末5位数	2949 4949 6949 8949 0949
末6位数	416715 541715 666715 791715 916715 041715 166715 291715
末7位数	2080841 7080841
末8位数	0378587 2878587 53178587 78178587
末9位数	346323034 111182189

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得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1618号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者配售(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”,承销商)协商确定本次发行股份数量为8,868万股,其中本次发行股份数量占本次发行总股数的5.53%;网下初始发行数量5,000万股,占本次发行股份数量的34.47%,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”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,976,193.94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5.53%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为886.80万股,占本次发行总量的约0.10%;网上最终发行数量为7,981.20万股,占本次发行总量的约90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.045824802%。

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. 网下投资者应根据《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(T+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。如同一账户多次获得多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单账户多次资金不足,将导致该配售对象当日全部新股配售新股失败,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(T+2日)16:00前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,将被视作违约并承担由此产生的法律责任。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. 本公司特别提醒,即刻回函向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达配售款通知。

二、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和确认,依据深圳证券交易所有限公司网下发行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已于2017年12月19日(T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(简称“黑名单”),无法参与网下配售。实际参与网下申购的有效投资者数为4,649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姓名具体如下:

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	赵跃庆	赵跃庆	2,000
2	杜昊	杜昊	2,000
3	胡文峰	胡文峰	2,000
4	胡海潮	胡海潮	2,000
5	刘俊辉	刘俊辉	2,000
6	金秀妍	金秀妍	2,000
7	秦继东	秦继东	2,000
8	万峰	万峰	2,000
9	王刚	王刚(股东账户未四位4338")	2,000
10	陈建魁	陈建魁	2,000
11	深圳日昇创元资产管理有限公司	深圳日昇创元资产管理有限公司	2,000
		小计	22,000

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
2	宋贺臣	宋贺臣	2,000
3	洪秋婷	洪秋婷	2,000
4	罗伟英	罗伟英	2,000
5	葛新强	葛新强	2,000
6	吴加华	吴加华	2,000
7	王恒	王恒自有资金投资账户	2,000
8	潘林	潘林	2,000
9	李世广	李世广	2,000
10	肖云	肖云	2,000
11	赵银女	赵银女	2,000
12	陈吉勇	陈吉勇	2,000
13	江少群	江少群	2,000
14	王武	王武	2,000
15	清华大学教育基金会	清华大学教育基金会	2,000
16	戴文婷	戴文婷	2,000
17	张青花	张青花	2,000
18	郑钟南	郑钟南	2,000
19	陈伟利	陈伟利	2,000
20	张丽华	张丽华	2,000
21	单宇	单宇	2,000
22	胡强	胡强	2,000
23	温洁	温洁	2,000
24	胡雪龙	胡雪龙	2,000

因被列入黑名单无法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	应圣俊	应圣俊	500
2	宋贺臣	宋贺臣	2,000
3	洪秋婷	洪秋婷	2,000
4	罗伟英	罗伟英	2,000
5	葛新强	葛新强	2,000
6	吴加华	吴加华	2,000
7	王恒	王恒自有资金投资账户	2,000
8	潘林	潘林	2,000
9	李世广	李世广	2,000
10	肖云	肖云	2,000
11	赵银女	赵银女	2,000
12	陈吉勇	陈吉勇	2,000
13	江少群	江少群	2,000
14	王武	王武	2,000
15	清华大学教育基金会	清华大学教育基金会	2,000
16	戴文婷	戴文婷	2,000
17	张青花	张青花	2,000
18	郑钟南	郑钟南	2,000
19	陈伟利	陈伟利	2,000
20	张丽华	张丽华	2,000
21	单宇	单宇	2,000
22	胡强	胡强	2,000
23	温洁	温洁	2,000
24	胡雪龙	胡雪龙	2,000

25	陆裕彬	陆裕彬	2,000
26	余安萍	余安萍	2,000
27	沈洁冰	沈洁冰	2,000
28	刘长林	刘长林	2,000
29	周广全	周广全	2,000
30	朱旭东	朱旭东	2,000
31	蒋九明	蒋九明	2,000
32	上海宽远资产管理有限公司	宽远价值进取证券投资基金	2,000
33	贾光庆	贾光庆	2,000
34	刘本忠	刘本忠	2,000
35	任元林	任元林	2,000
36	郭妙波	郭妙波	2,000
37	宋礼华	宋礼华	2,000
38	万华强	万华强	2,000
39	锦州鑫天贸易有限公司	锦州鑫天贸易有限公司	2,000
40	陈方标	陈方标	2,000
41	深圳市川业世纪投资有限公司	深圳市川业世纪投资有限公司	2,000
42	梁水生	梁水生	2,000
43	安徽省马鞍山市生物化学制药厂	安徽省马鞍山市生物化学制药厂	2,000
44	程万青	程万青	2,000
45	王修	王修	2,000
46	朱婧	朱婧	2,000
47	杨文勇	杨文勇	2,000
48	周江红	周江红	2,000
49	蒋晓乐	蒋晓乐	2,000
50	谢兰娟	谢兰娟	2,000
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
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