

长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过75,790,510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]1060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”)和网上向持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。

发行人和中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人”、“联席主承销商”、“中金公司”),高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”以及平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)、中金公司,高盛高华和平安证券联合“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为75,790,510股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为53,053,510股,占本次发行总量的70.00%;网上初步发行数量为22,737,000股,占本次发行总量的30.00%,本次发行价格为人民币26.71元/股。根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(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5,129.38倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,758,510股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为68,212,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05848750%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下投资者应根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”),于2018年7月12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主持了长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席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4次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4. 本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股发行公告》,发行人和长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股股票的联席主承销商高盛高华及平安证券于2018年7月11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主持了长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

末位尾数
末4位数 5922,7922,9922,3922,1922
末5位数 8843,7584,6334,5084,3834,2584,1334,00843
末6位数 127734,37734,627734,87734
末7位数 8436854,9686854,7186854,5936854,4686854,3436854,2186854,0936854
末8位数 58636092,78636092,98636092,38636092,18636092,49681575,96981575,4187117
末9位数 021129474

凡参与网上发行申购长飞光纤光缆股份有限公司A股股票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68,212个,每个中签号码只能认购1,000股长飞光纤光缆股份有限公司A股股票。

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144号))的要求,联席主承

销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:本次发行的网下申购工作已于2018年7月10日(T日)结束。经核查确认,2,452家网下投资者管理的4,413个有效报价配售对象中有22家网下投资者的管理的24个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,430家投资者管理的4,389个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称	配售对象名称	申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(股)
安徽皖维集团有限公司	安徽皖维集团有限公司	26.71	1,000
财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司自营账户	26.71	1,000
中国人寿投资有限公司	中国人寿投资有限公司	26.71	1,000
李嘉莉	李嘉莉	26.71	1,000
上海现代建筑设计(集团)有限公司	上海现代建筑设计(集团)有限公司	26.71	1,000
高技术产业集团有限公司	高技术产业集团有限公司	26.71	1,000
上海天倚道投资管理有限公司	上海天倚道投资管理有限公司-高星一号私募基金	26.71	1,000
上海天倚道投资管理有限公司	上海天倚道投资管理有限公司-高星二号私募基金	26.71	1,000
上海天倚道投资管理有限公司	上海天倚道投资管理有限公司-高星三号私募基金	26.71	1,000
郑娟	郑娟	26.71	1,000
刘国本	刘国本	26.71	1,000

爱涛文化集团有限公司	爱涛文化集团有限公司	26.71	1,000
陈澄清	陈澄清	26.71	1,000
蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	26.71	1,000
广州立根小额贷款股份有限公司	广州立根小额贷款股份有限公司	26.71	1,000
广发期货有限公司	广发期货1期资产管理计划	26.71	1,000
皇甫翎	皇甫翎	26.71	1,000
葛中伟	葛中伟	26.71	1,000
周晓宇	周晓宇	26.71	1,000
周伟青	周伟青	26.71	1,000
张学政	张学政	26.71	1,000

二、网下初步配售结果

根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)中公布的网下配售原则进行配售的结果:

配售对象类别	有效申购股数(股)	占网下有效申购总股数比例	配售数量(股)	占网下最终发行数量的比例
F类	1,155,170	27.23%	3,864,246	50.99%
1类	447,930	10.56%	1,440,096	19.00%
A类	921,120	21.71%	888,881	11.73%
B类	1,718,220	40.51%	1,385,287	18.28%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股172股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-6535 3015

联系人:资本市场部

发行人:长飞光纤光缆股份有限公司

保荐人 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商:平安证券股份有限公司

2018年7月12日

附表:网下发行初步配售结果

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(股)	配售数量(股)
1	IDG资本管理(香港)有限公司	IDG资本管理(香港)有限公司-IDG中国股票基金	1,000	965
2	阿坝州投资发展公司	阿坝州投资发展公司	1,000	965
3	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十六期-摊余资金型	1,000	3,215
4	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十五期-摊余资金型	1,000	3,215
5	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十四期-摊余资金型	1,000	3,215
6	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十三期-摊余资金型	1,000	3,215
7	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十二期-摊余资金型	1,000	3,215
8	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十一期-摊余资金型	1,000	3,215
9	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十期-摊余资金型	1,000	3,215
10	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第九期-摊余资金型	1,000	3,215
11	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第八期-摊余资金型	1,000	3,215
12	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第七期-摊余资金型	1,000	3,215
13	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第六期-摊余资金型	1,000	3,215
14	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第五期-摊余资金型	1,000	3,215
15	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第四期-摊余资金型	1,000	3,215
16	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第三期-摊余资金型	1,000	3,215
17	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第二期-摊余资金型	1,000	3,215
18	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第一期-摊余资金型	1,000	3,215
19	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十九期-摊余资金型	1,000	3,215
20	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十八期-摊余资金型	1,000	3,215
21	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十七期-摊余资金型	1,000	3,215
22	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十六期-摊余资金型	1,000	3,215
23	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十五期-摊余资金型	1,000	3,215
24	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十四期-摊余资金型	1,000	3,215
25	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十三期-摊余资金型	1,000	3,215
26	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十二期-摊余资金型	1,000	3,215
27	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十一期-摊余资金型	1,000	3,215
28	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十期-摊余资金型	1,000	3,215
29	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第九期-摊余资金型	1,000	3,215
30	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第八期-摊余资金型	1,000	3,215
31	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第七期-摊余资金型	1,000	3,215
32	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第六期-摊余资金型	1,000	3,215
33	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第五期-摊余资金型	1,000	3,215
34	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第四期-摊余资金型	1,000	3,215
35	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第三期-摊余资金型	1,000	3,215
36	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第二期-摊余资金型	1,000	3,215
37	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第一期-摊余资金型	1,000	3,215
38	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十九期-摊余资金型	1,000	3,215
39	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十八期-摊余资金型	1,000	3,215
40	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十七期-摊余资金型	1,000	3,215
41	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选5号-第十六期-摊余资金型	1,000	3,215
4				