

宁波永新光学股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“永新光学”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股(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[2018]1253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场非限售A股股份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。

发行人与主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通”)、主承销商“协商确定本次发行股份数量不超过2,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,260万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为840万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币25.87元/股。根据《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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7,423.54倍,高于150倍,发行人与主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为210万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,890万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03030899%。

本次发行的发行流程,网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1.网下投资者应根据《宁波永新光学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8月31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《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年8月31日(T+2日)终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网下获配投资者未按时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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,即视同已向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《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人宁波永新光学股份有限公司和本次发行的主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月30日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海奕厅主持了宁波永新光学股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。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东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5730、0730、5133
末“6”位数	783895、283895、488212
末“8”位数	29732416、34318084、14406722、09548867、01017685

凡参与网上发行申购宁波永新光学股份有限公司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18,900个,每个中签号码只能认购1,000股宁波永新光学股份有限公司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,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。依据上海证交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,2,287家网下投资者管理的4,081个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购,网下发行有效申购数量为2,026,600万股;另有37家投资者管理的37个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。具体如下:

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	沈素芳	500	0
2	孙长根	500	0

序号	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
3	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户	500	0
4	林劲松	500	0
5	赵莹莹	500	0
6	赵小玲	500	0
7	李强	500	0
8	朱新峰	500	0
9	云南兰茂投资管理有限公司	500	0
10	亿创电力建设集团有限公司	500	0
11	滕朝玲	500	0
12	上海汇盟资产管理有限公司(有限合伙)-杭州汇久投资合伙企业(有限合伙)	500	0
13	阮伟兴	500	0
14	IDG资本管理(香港)有限公司-IDG中国股票基金	500	0
15	单国富	500	0
16	吴招锦	500	0
17	刘金峰	500	0
18	朱惠菊	500	0
19	陈玲玲	500	0
20	孙爱琴	500	0
21	江苏省农业集团有限责任公司	500	0
22	张艳	500	0
23	陈瑞安	500	0
24	杜海利	500	0
25	潘建清	500	0
26	天通高新集团有限公司	500	0
27	潘建忠	500	0
28	潘胡美	500	0
29	孙静	500	0

序号	叶琴	500	0
30	崔克敏	500	0
32	李正雷	500	0
33	浪莎控股集团有限公司	500	0
34	西藏天交交通发展投资有限公司	500	0
35	西藏海通交通发展有限公司	500	0
36	左敏	500	0
37	王真真	500	0

配售对象分类	有效申购数量(万股)	占有效申购数量比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例	获配比例
公募基金、养老基金和社保基金(A类)	561,560	27.71%	1,051,347	50.06%	0.01872190%
年金保险基金(B类)	162,810	8.03%	210,026	10.00%	0.01290007%
其他投资者(C类)	1,302,230	64.26%	838,627	39.94%	0.00643993%

二、网下初步配售结果
根据《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票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如下:

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,其中零股1,208股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则平均分配给A类投资者。最终各有效报价配售对象的初步配售结果详见附件。

三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496
联系人:资本市场部

发行人:宁波永新光学股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2018年8月31日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	上海小瓏投资有限公司	上海小瓏投资有限公司	机构自营投资账户	500	322
2	蔡莉萍	蔡莉萍	个人自有资金投资账户	500	322
3	林越	林越	个人自有资金投资账户	500	322
4	孙祥斌	孙祥斌	个人自有资金投资账户	500	322
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	500	322
6	周仁瑞	周仁瑞	个人自有资金投资账户	500	322
7	曹燕	曹燕	个人自有资金投资账户	500	322
8	侯鹏	侯鹏	个人自有资金投资账户	500	322
9	舒仁村	舒仁村	个人自有资金投资账户	500	322
10	梁勇	梁勇	个人自有资金投资账户	500	322
11	毛恩越	毛恩越	个人自有资金投资账户	500	322
12	沈阳华晨汽车产销售有限公司	沈阳华晨汽车产销售有限公司	机构自营投资账户	500	322
13	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	500	322
14	叶冠军	叶冠军	个人自有资金投资账户	500	322
15	江汽汽车集团有限公司	江汽汽车集团有限公司	机构自营投资账户	500	322
16	李文斌	李文斌	个人自有资金投资账户	500	322
17	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
18	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
19	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
20	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
21	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
22	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
23	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
24	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
25	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
26	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
27	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
28	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
29	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
30	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
31	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
32	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
33	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
34	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
35	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
36	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
37	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
38	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
39	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
40	华宝基金管理有限公司	华宝新价值精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
41	林关羽	林关羽	个人自有资金投资账户	500	322
42	姜鑫明	姜鑫明	个人自有资金投资账户	500	322
43	于建群	于建群	个人自有资金投资账户	500	322
44	马绍斌	马绍斌	个人自有资金投资账户	500	322
45	同方国信投资有限公司	同方国信投资有限公司	机构自营投资账户	500	322
46	保利科技有限公司	保利科技有限公司	机构自营投资账户	500	322
47	黄济强	黄济强	个人自有资金投资账户	500	322
48	深圳市平石资产管理有限公司	深圳市平石资产管理有限公司	私募基金	500	322
49	李兴田	李兴田	个人自有资金投资账户	500	322
50	黄雅	黄雅	个人自有资金投资账户	500	322
51	首创融资租赁有限公司	首创融资租赁有限公司	机构自营投资账户	500	322
52	黄柏强	黄柏强	个人自有资金投资账户	500	322
53	曾远彬	曾远彬	个人自有资金投资账户	500	322
54	马志红	马志红	个人自有资金投资账户	500	322
55	杨伟	杨伟	个人自有资金投资账户	500	322
56	吴伟明	吴伟明	个人自有资金投资账户	500	322
57	林汉	林汉	个人自有资金投资账户	500	322
58	以江水利水电(集团)有限公司	以江水利水电(集团)有限公司	机构自营投资账户	500	322
59	国都证券	国都证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	500	322
60	国都证券	国都证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	500	322
61	方杜壮	方杜壮	个人自有资金投资账户	500	322
62	梁新	梁新	个人自有资金投资账户	500	322
63	吴阳	吴阳	个人自有资金投资账户	500	322
64	姚天来	姚天来	个人自有资金投资账户	500	322
65	辽宁大江网投资有限公司	辽宁大江网投资有限公司	机构自营投资账户	500	322
66	虞军	虞军	个人自有资金投资账户	500	322
67	董磊	董磊	个人自有资金投资账户	500	322
68	魏国锋	魏国锋	个人自有资金投资账户	500	322
69	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司	保险资金证券投资账户	500	645
70	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司	保险资金证券投资账户	500	645
71	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司	保险资金证券投资账户	500	645
72	张建成	张建成	个人自有资金投资账户	500	322
73	陈昭明	陈昭明	个人自有资金投资账户	500	322
74	马兆群	马兆群	个人自有资金投资账户	500	322
75	陈星桥	陈星桥	个人自有资金投资账户	500	322
76	韩江鸣	韩江鸣	个人自有资金投资账户	500	322
77	广州立鼎小额贷款股份有限公司	广州立鼎小额贷款股份有限公司	机构自营投资账户	500	322
78	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
79	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
80	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
81	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
82	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
83	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
84	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
85	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
86	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
87	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
88	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
89	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
90	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
91	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
92	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
93	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
94	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
95	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
96	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
97	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
98	顾斌	顾斌	个人自有资金投资账户	500	322
99	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
100	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
101	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
102	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
103	周鑫	周鑫	个人自有资金投资账户	500	322
104	陈杰	陈杰	个人自有资金投资账户	500	322
105	上海弘弘集团有限公司	上海弘弘集团有限公司	机构自营投资账户	500	322
106	上海弘弘集团有限公司	上海弘弘集团有限公司	机构自营投资账户	500	322
107	钟桦	钟桦	个人自有资金投资账户	500	322
108	陈惠芬	陈惠芬	个人自有资金投资账户	500	322
109	王虹霓	王虹霓	个人自有资金投资账户	500	322
110	新华文轩出版传媒股份有限公司	新华文轩出版传媒股份有限公司	机构自营投资账户	500	322
111	梁炳南	梁炳南	个人自有资金投资账户	500	322
112	李川川	李川川	个人自有资金投资账户	500	322
113	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	公募基金	500	936
114	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	机构自营投资账户	500	322
115	黄秉金	黄秉金	个人自有资金投资账户	500	322
116	赵群	赵群	个人自有资金投资账户	500	322
117	韩林林	韩林林	个人自有资金投资账户	500	322
118	俞伟信	俞伟信	个人自有资金投资账户	500	322
119	王俊彪	王俊彪	个人自有资金投资账户	500	322
120	银华证券有限责任公司	银华证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	500	322
121	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司	机构自营投资账户	500	322
122	白均玲	白均玲	个人自有资金投资账户	500	322
123	周含英	周含英	个人自有资金投资账户	500	322
124	李晋	李晋	个人自有资金投资账户	500	322
125	中华证券(上海)资产管理有限公司	中华证券(上海)资产管理有限公司	机构自营投资账户	500	322
126	湖南金鹰食品产业有限公司	湖南金鹰食品产业有限公司	机构自营投资账户	500	322
127	北京金量子长源资产管理有限公司	北京金量子长源资产管理有限公司	机构自营投资账户	500	322
128	刘勇	刘勇	个人自有资金投资账户	500	322
129	傅云鹏	傅云鹏	个人自有资金投资账户	500	322
130	陈强	陈强	个人自有资金投资账户	500	322
131	朱义文	朱义文	个人自有资金投资账户	500	322
132	周立军	周立军	个人自有资金投资账户	500	322
133	周科文	周科文	个人自有资金投资账户	500	322
134	郑志勇	郑志勇	个人自有资金投资账户	500	322
135	林凡	林凡	个人自有资金投资账户	500	322
136	长安基金管理有限公司	长安基金管理有限公司	机构自营投资账户	500	322
137	长安基金管理有限公司	长安基金管理有限公司	机构自营投资账户	500	322
138	诺诚外贸有限责任公司	诺诚外贸有限责任公司	机构自营投资账户	500	322
139	马红星	马红星	个人自有资金投资账户	500	322
140	叶洋洋	叶洋洋	个人自有资金投资账户	500	322
141	孟祥龙	孟祥龙	个人自有资金投资账户	500	322
142	黄永法	黄永法	个人自有资金投资账户	500	322
143	胡晋坤	胡晋坤	个人自有资金投资账户	500	322
144	浙江恒和投资集团有限公司	浙江恒和投资集团有限公司	机构自营投资账户	500	322
145	吴利刚	吴利刚	个人自有资金投资账户	500	322
146	江油集团有限公司	江油集团有限公司	机构自营投资账户	500	322
147	陈浩勤	陈浩勤	个人自有资金投资账户	500	322
148	赵中梁	赵中梁	个人自有资金投资账户	500	322
149	姚文之	姚文之	个人自有资金投资账户	500	322
150	郭友平	郭友平	个人自有资金投资账户	500	322
151	蔡昭一	蔡昭一	个人自有资金投资账户	500	322
152	安徽博通进出口有限责任公司	安徽博通进出口有限责任公司	机构自营投资账户	500	322
153	吴志成	吴志成	个人自有资金投资账户	500	322
154	耿卫东	耿卫东	个人自有资金投资账户	500	322
155	冯斌	冯斌	个人自有资金投资账户	500	322
156	李文	李文	个人自有资金投资账户	500	