

(上接A45版)

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下限售账户是指将按配售对象为单一单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次获配股份数的限售期为24个月，光峰科技高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划家园1号限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七) 承销方式

余额包销。

(八) 上市地点

上海证券交易所。

九、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 (2019年7月2日) 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 (2019年7月3日) 周三	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 (2019年7月4日) 周四	网下投资者提交核查文件(暨T-12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(暨T-12:00前) 网下路演
T-3日 (2019年7月5日) 周五	初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购金额及新配售经纪佣金
T-2日 (2019年7月8日) 周一	确定发行价格 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2019年7月9日) 周二	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下路演
T日 (2019年7月10日) 周三	网下发行申购日 9:30-15:00(当日上午15:00截止) 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否足额回拨机制及网下最终发行数量 网上申购账号
T+1日 (2019年7月11日) 周四	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购账号抽签
T+2日 (2019年7月12日) 周五	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行配售投资者缴款及缴纳新股配售经纪佣金,到账截止16:00 网上中签投资者缴款
T+3日 (2019年7月15日) 周一	网下配售账号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 (2019年7月16日) 周二	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注：0元日为网上网下发行申购日。

⑥上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日期。

⑦如因上网申购平台故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

三、战略配售情况

(一) 参与对象

本次发行的战略配售包括以下两类：①保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司；②发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售所设立的专项资产管理计划为华泰光峰科技股份员工持股计划家园1号集合资产管理计划，管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

⑧战略配售

2019年7月5日，发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为17.50元/股，本次发行总规模约为11.90亿元。

依据《业务指引》，本次发行规模超过10亿元，但不足20亿元，保荐机构相关公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的4.00%，但不超过人民币6,000.00万元，华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000.00万元，本次获配股数2,720,000股，获配金额47,600,000元。初始缴款金额超过最终获配股数的多余款项，保荐机构(主承销商)将在2019年7月16日(T-4日)之前，依据华泰创新投资有限公司缴款原路退回。

家园1号已于7月3日(T-3)足额缴纳战略配售认购资金和对应的的新股配售经纪佣金人民币8,000万元，家园1号本次获配股数4,548,685股，最终认购金额为人民币79,999,997.44元，保荐机构(主承销商)将在2019年7月16日(T-4日)之前，将超额缴款部分依据家园1号缴款原路退回。

家园1号最终获配4,548,685股，各参与人参与明细如下：

序号	姓名	担任职务	对家园1号 参与比例 (以家园1号 金额为准)	金额(元)
1	李乾	核心技术人员、光峰科技董事长	43.88%	3510
2	薄连明	高级管理人员、光峰科技总经理	33.63%	2690
3	吴斌	高级管理人员、光峰科技总经理	10.00%	800
4	李璐	高级管理人员、光峰科技总经理	3.75%	300
5	高丽晶	核心业务人员、光峰科技知识产权部及法务总监	3.75%	300
6	陈朝阳	核心业务人员、光峰科技股份公司中影光峰总经理	2.50%	200
7	赖永财	核心业务人员、光峰科技股份公司峰米科技总经理	1.25%	100
8	高晓宏	核心业务人员、光峰科技股份公司副总裁	1.25%	100
	总计		100%	8000

注：上表中合计数与个别明细直接相加之和在尾数上如有差异，是由于舍入五位所造成。

本次发行最终战略配售结果如下：

投资主体名称	初步预计认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
华泰创新投资有限公司	3,400,000	2,720,000	47,600,000.00	24个月
家园1号	6,800,000	4,548,685	79,601,987.50	12个月
合计	10,200,000	7,268,685	127,201,987.50	-

注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金

(三) 配售回拨

依据2019年7月2日(T-6日)公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发

行初始战略配售发行数量为10,200,000股，占本次发行数量的15.0000%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售股数7,268,685股，约占本次发行数量的10.6892%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额2,931,315股将回拨至网下发行。

(四) 限售期安排

华泰创新投资有限公司获配股票限售期为24个月，家园1号获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行并在上交所上市之日起开始计算。

(五) 网下发行

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)认可，参与本次网下申购的有有效报价配售对象为1,831个，其对应的有有效报价金额为1,390,670万股，具体情况详见本公告之“二、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有有效报价数量，凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(二) 网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1. 本次网下申购时间为2019年7月10日(T日)9:30-15:00，参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格17.50元/股；申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有有效报价数量。

2. 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3. 网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

4. 配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。

5. 网下投资者在2019年7月10日(T日)申购时，无需缴纳申购资金。

(三) 网下初步配售

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1. 本次网下申购时间为2019年7月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网下投资者应当自主决定申购时间，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

(四) 网上申购

1. 网上申购价格

本次发行的价格为17.50元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(五) 网上申购

1. 网上申购时间

本次网上申购时间为2019年7月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主决定申购时间，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

(六) 网下发行限售期安排

网下投资者T+2日缴款后，发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下：

1. 公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有时限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配户数一个编号，并于T+3日进行摇号抽签。

3. 摆号未中签的网下投资者管理的获配股票可以在上市首日进行交易，开展其他业务。

4. 发行人和保荐机构(主承销商)将于T+4日刊登的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

5. 网上申购

1. 网上申购价格

本次发行的价格为17.50元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(七) 网上申购

1. 网上申购时间

本次网上申购时间为2019年7月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主决定申购时间，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

(八) 网上申购

1. 网上申购价格

本次发行的价格为17.50元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(九) 网上申购

1. 网上申购时间

本次网上申购时间为2019年7月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主决定申购时间，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

(十) 网上申购

1. 网上申购价格

本次发行的价格为17.50元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(十一) 网上申购

1. 网上申购时间

本次网上申购时间为2019年7月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主决定申购时间，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

(十二) 网上申购

1. 网上申购价格

本次发行的价格为17.50元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(十三) 网上申购

1. 网上申购时间

本次网上申购时间为2019年7月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主决定申购时间，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

(十四) 网上申购

1. 网上申购价格

本次发行的价格为17.50元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(十五) 网上申购

1. 网上申购时间