

(上接 A59 版)

本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数；以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数等四个数中的孰低值。

投资者中孰低价格在 2019 年 7 月 10 日（T 日）进行网上和网下申购、申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30–15:00，网上申购时间为 9:30–11:30、13:00–15:00。

3. 战略配售：本次发行初始战略配售数量预估为 194 万股，占发行总规模的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 25.22 元/股，本次发行规模为 9.79 亿元，不足人民币 10 亿元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元。本次发行最终战略配售数量为 1,586,042 股，占发行总数量的 4.09%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 353,958 股将回拨至网下发行。

4. 高价配售：发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者的报价后协商一致，将拟申购价格高于 25.78 元/股（不含 25.78 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 25.78 元/股，申购数量小于 510 万股（不含 510 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 25.78 元/股，申购数量等于 510 万股，且申购时间为 2019 年 7 月 5 日 11:07:27 的配售对象中，按申购平台自动生成申购对象顺序从前到后，将配售对象“融通巨潮 100 指数证券投资策略基金”和“融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）”予以剔除，对剔除后的拟申购总量为 109,330 万股，占本次申购前剔除无效报价申报总数量 091,740 万股的 100.1%，剔除部分不参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价配售”的部分。

5. 限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行股票在上交所上市之日起即可流通。

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股票上市之日起 6 个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配股票无流通限制及限售安排，自本次发行发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过兴业证券投资者平台在线提交《“福光股份”首次公开发行股票网下投资者询价确认函》（以下简称“《询价确认函》”），网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并承诺获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网上发行配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

战略配售部分：保荐机构相关子公司本次获配战略配售股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。

6. 网上和网下申购无需缴付申购资金：投资者在 2019 年 7 月 10 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购时间为 9:30–15:00，网上申购时间为 9:30–11:30、13:00–15:00。

本公告公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格的确认为发行价格，申购数量不超过为初步询价阶段提交的有效报价对应的申购数量，且不超过网下申购数量上限。

持有上交所股票账户卡、开通创业板市场交易并持有至少 2 市值的境内自然人、法人及其他机构投资者（法律法规禁止参与证券交易者除外），自 2019 年 7 月 10 日（T 日）可以参与本次发行的网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，投资者持有的市值按其 2019 年 7 月 8 日（T–2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过 10,500 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

7. 自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券经纪机构进行新股申购。

8. 本次发行回拨机制：网下、网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。

9. 新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资收取新股配售经纪佣金，佣金费率为获配金额的 0.5%，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的部分。

网下投资者在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）缴纳新股认购资金时，应当全额缴纳新股配售经纪佣金，一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记上海分公司”）在结算银行开立的网下发行专户。

10. 获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）16:00 前按照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及对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将造成人账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股成功后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担，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股份的部分由保荐机构（主承销商）包销。11. 本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未按最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中证协备案。

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，自中国证券登记上海分公司收到申购新股申报的次日（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

12. 中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，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股数的 70% 时，发行人和保荐机构（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。具体中止条件详见本公告“七、中止发行情况”。

13. 本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网下发行通过上交所交易系统实施，请参与网下申购的投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。

14. 发行人和保荐机构（主承销商）郑重声明：广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及 2019 年 7 月 9 日（T–1 日）刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及《证券日报》上的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1. 福光股份首次公开发行不超过 3,800 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申购已于 2019 年 6 月 11 日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并于 2019 年 7 月 1 日经中国证监会证监许可〔2019〕1166 号文同意注册。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码 C40），本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券，发行公司债券名为“福光股份”，扩位简称为“福光股份”，证券代码为 688010，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787010。

2. 本次发行的初步询价工作已于 2019 年 7 月 5 日（T–3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、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报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为 25.22 元/股，网下发行不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：

（1）36.91 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）31.68 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）49.39 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）42.38 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

3. 本次公开发行配售的发行总量为 3,880 万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为 25.26%，全部为公开发行新股，公司股票不进行公开发行限售股份。本次公开发行后总股本为 15,358,194 万股。初始战略配售数量为 194 万股，占本次发行总量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 1,586,042 股，占本次发行总量的 4.09%。

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，则网下回拨机制启动前，本次发行网下发行数量调整为 26,253,958 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.55%；网下发行数量为 10,960,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.45%，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

4. 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 7 月 10 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30–15:00，网上申购时间为 9:30–11:30、13:00–15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

（1）网下申购
本次发行网下申购简称为“福光股份”，申购代码为 688010。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录包括申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即 25.22 元/股，申购数量应当为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申购股数。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，应自行承担相关责任。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和中证协的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收款账户名称，以上在中证协注册的信息为准，因配售对象信息填报与中证协注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应投保保机

构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。

（2）网上申购
本次发行网上申购代码为 787010，网上申购通过上交所交易系统进行。持有上交所证券账户卡并开通科创板投资权限，且 2019 年 7 月 8 日（T–2 日）前 20 个交易日（含 T–2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的日均市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者，可通过上交所交易系统在规定时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者方可参与网上申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。

每一个新股申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 10,500 股。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券机构代其进行新股申购。网上投资者申购日 2019 年 7 月 10 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2019 年 7 月 12 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价价格的配售对象，无论是否接受有效报价，均不得再参与网上的申购。

申购期间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者持有的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算，确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”，“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2019 年 7 月 8 日（T–2 日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（3）网下投资者认购数量
网下获配投资者应根据 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）16:00 前按照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及对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）16:00 前到账。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。扣除最终战略配售数量后，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，发行人和保荐机构（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。

特别提示：网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有）。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未按照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及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中证协备案。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，自中国证券登记上海分公司收到申购新股申报的次日（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5. 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6. 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 97,853.60 万元，扣除发行费用 6,083.95 万元（不含税），预计募集资金净额为 91,769.65 万元。

7. 本公告仅对股票发行事宜简要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 7 月 3 日（T–5 日）刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在就提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大风险提示”和“风险因素”章节，充分披露发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人面临政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8. 有关本次发行股票的事宜及其他事宜，将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及时公告，敬请投资者留意。

释义

在本公告中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/福光股份	指	福建福光股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）/兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
本次发行	指	福建福光股份有限公司首次公开发行股票 3,880 万人民币普通股（A 股）之行为
战略投资者	指	根据相关规定，已与发行人签署《战略投资者战略合作协议》的投资者，该策略协议签署日期为 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下投资者	指	本次发行中通过申购平台持有有效报价的投资者按照确定的发行价格进行人民币普通股（A 股）认购
网下发行	指	指本次发行网下发行上交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价发行人人民币普通股（A 股）之行为
配售对象	指	符合 2019 年 7 月 10 日（T–5 日）披露的《发行安排及初步询价公告》要求的可参与本次网下申购的投资者
网下投资者	指	指网下投资者所属或管理的投资者，已在中证协完成备案，可参与科创板首次公开发行股票网下申购，中国结算上海分公司直接提供网下配售数据并负责清算
网上投资者	指	指符合本次网下发行申购、申购、配售资格条件的其他在中国结算上海分公司开立有效创业板股票认购证券账户且符合《网上发行实施细则》要求持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的自然人、法人及其他机构投资者（国家法律、法规禁止证券账户除外）
QDII	指	指合格境外机构投资者
有效报价	指	指网下投资者申报或申报价格不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的前提下，按照确定的定价原则，将最高报价的部分按照不低于 10% 的比例剔除后确定；当剔除后的最高申报价格部分中的最低申报价格与确定的发行价格相等时，则剔除的部分按照最低申报价格剔除，剔除比例可低于 10%；当剔除最低报价后的部分仍有参与申购的申报价格
剔除部分	指	指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定程序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除比例不低于申购总量的 10%（当剔除后的最高申报价格部分中的最低申报价格与确定的发行价格相等时，对该价格的中申报不再剔除，剔除比例可低于 10%）
有效报价投资者	指	指网下申购中申报价格未被剔除且人有有效报价的投资者
有效申购	指	指符合本公告中关于有效申购的条件，包括按照规定的程序、申报价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指	指中国证券登记上海分公司在结算银行开立的网下发行资金账户
T 日	指	指确定发行价格的网下、网上网下发行申购的日期，即 2019 年 7 月 10 日，周三
元	指	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

1. 总体申报情况
2019 年 7 月 5 日（T–3 日，周五）9:30–15:00 为本次发行初步询价期间。截止 2019 年 7 月 5 日（T–3 日，周五）下午 15:00，主承销商通过申购平台系统收到 250 家网下投资者管理的 2,244 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 10.30 元/股–39.09 元/股，申报总数量为 1,093,120 万股。所有参与初步询价的网下投资者的报价明细见本公告附表。

2. 投资者核查情况
保荐机构（主承销商）对投资者进行了核查。经核查，3 家网下投资者管理的 3 个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查材料，其报价已被确定为无效报价予以剔除，对应的申报数量为 1,380 万股。具体参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后，共有 249 家网下投资者管理的 2,241 个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，对应的申报数量为 1,091,740 万股，报价区间为 10.30 元/股–39.09 元/股，申购数量为 415.84 倍（申购倍数=申报数量–战略回拨网下回拨后的网下发行数量，下同）。

（二）剔除最高报价有关情况

剔除上述无效报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除报价最高部分配售对象的申报，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购数量的 10%。

其中，拟申购价格高于 25.78 元/股（不含 25.78 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 25.78 元/股，申购数量小于 510 万股（不含 510 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 25.78 元/股，申购数量等于 510 万股，且申购时间为 2019 年 7 月 5 日 11:07:27 的配售对象中，按照申购平台自动生成分配的配售对象顺序从前到后，将配售对象“融通巨潮 100 指数证券投资基金”和“融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）”予以剔除。

以上共剔除 49 家网下投资者管理的 220 个配售对象，累计剔除的申购总量为 109,330 股，占本次初步询价有效拟申购总量的 10.01%。剔除部分不得参与网下申购。具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后的所有网下投资者 剩余价位数（元/股）	25.6600	剔除最高报价部分后所有网下投资者 剩余报价加权平均值（元/股）	25.2312
剔除最高报价部分后公募产品、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加权平均值（元/股）	25.4500	剔除最高报价部分后公募产品、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加权平均值（元/股）	25.2584
剔除最高报价部分后公募产品、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加权平均值（元/股）	25.4500	剔除最高报价部分后公募产品、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加权平均值（元/股）	25.2662
剔除最高报价部分后基金管理公司剩余价位数（元/股）	25.4500	剔除最高报价部分后基金管理公司剩余价位数加权平均值（元/股）	25.2343
剔除最高报价部分后证券公司剩余价位数（元/股）	25.2600	剔除最高报价部分后证券公司剩余价位数加权平均值（元/股）	25.2757
剔除最高报价部分后信托公司剩余价位数（元/股）	25.1700	剔除最高报价部分后信托公司剩余价位数加权平均值（元/股）	24.1078
剔除最高报价部分后财务公司剩余价位数（元/股）	25.2250	剔除最高报价部分后财务公司剩余价位数加权平均值（元/股）	25.1554
剔除最高报价部分后保险公司剩余价位数（元/股）	25.2650	剔除最高报价部分后保险公司剩余价位数加权平均值（元/股）	25.3070
剔除最高报价部分后合格境外机构投资者剩余价位数（元/股）	25.5100	剔除最高报价部分后合格境外机构投资者剩余价位数加权平均值（元/股）	25.5033
剔除最高报价部分后私募基金管理人剩余价位数（元/股）	25.6000	剔除最高报价部分后私募基金管理人剩余价位数加权平均值（元/股）	25.1449

（三）发行价格确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水

平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、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报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为 25.22 元/股。此价格对应的市盈率为：

1. 36.91 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2. 31.68 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3. 49.39 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4. 42.38 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 38.73 亿元，发行人最近一年净利润为 9,138.64 万元，营业收入为 55,199.71 万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上标准，以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准：

“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正值且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润不低于且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

（四）有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，报价不低于发行价 25.22 元/股的 160 家网下投资者管理的 1,398 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为 675,210 万股，申购倍数为 257.18 倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分。

本次初步询价中，89 家网下投资者管理的 623 个配售对象申报价格低于本次发行价格 25.22 元/股，对应的拟申购数量为 307,200 万股，详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中备注“低价未入围”的部分。

（五）与行业市盈率相比上市公司市值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为仪器仪表制造业（C40），截止 2019 年 7 月 5 日（T–3 日，周五），中证指数有限公司发布的仪器仪表制造业（C40）最近一个月平均静态市盈率为 28.25 倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

代码	公司名称	2018 年扣非前 EPS（元/股）	2018 年扣非后 EPS（元/股）	T–3 日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率–扣非前	对应的静态市盈率–扣非后
300691.SZ	联合光电	0.0308	0.2382	17.60	54.06	73.90
02322.HK	舜宇光学科技	2.7702	—	73.44	32.33	—
可比上市公司平均静态市盈率						43.54
福光股份						42.38

数据来源：Wind 资讯

注 1：舜宇光学科技 2019 年 7 月 5 日收盘价为 83.25 港元，按照 2019 年 7 月 5 日银行间外汇市场港币对人民币汇率中间价 0.88214 元换算为人民币收盘价为 73.44 元。

注 2：舜宇光学科技 2018 年年度报告未披露扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数据，故其 2018 年扣非后 EPS 和对应的静态市盈率数据空缺。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（二）发行数量及发行结构
本次公开发行发行新股的数量为 3,880 万股，占发行后公司总股本的 25.26%，本次公开发行后公司总股本为 153,581,943 股。初始战略配售数量为 194 万股，占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 1,586,042 股，占发行总量的 4.09%。

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，则网下发行数量调整为 26,253,958 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.55%；网下发行数量为 10,960,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.45%，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为 25.22 元/股。

（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 97,853.60 万元，扣除发行费用 6,083.95 万元（不含税），预计募集资金净额为 91,769.65 万元。

（五）回拨机制
本次发行网下网下申购于 2019 年 7 月 10 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 T 日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行进行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下发行初步有效申购数量确定：