

深圳光峰科技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

特别提示

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“光峰科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,800万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1163号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。

发行人与保荐机构(承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,800万股。初始战略配售发行数量为10,200,000股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为7,268,685股,约占本次发行总量的10.6892%。

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,则网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为49,171,315股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.97%;网上发行数量为11,560,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.03%。

本次发行价格为17.50元/股。

根据《深圳光峰科技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”)和《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为2,746.02倍,超过100倍,发行人和保荐机构(承销商)决定启动回拨机制,对网下网上发行的规模进行调节,将6,073,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为43,097,815股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.96%,网上最终发行数量为17,633,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.04%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0554904%。

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、网下获配投资者应根据《深圳光峰科技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,按最终确定的发行价格17.50元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

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,合并缴款将会造成入账失败,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

保荐机构(承销商):



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。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,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。限售账户将在网下配售完成后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(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。

4、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及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(承销商)将违约情况报告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次中签后仍未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日(起6个月)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、可交换公司债券的申购、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已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(承销商)于2019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路演厅主持了光峰科技首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号方式按照公开、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。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末4"位数	4591,6591,8591,2591,0591
末5"位数	83858,63858,43858,23858,03858
末6"位数	337972,537972,737972,937972,137972
末7"位数	0576015,3076015,5576015,8076015
末8"位数	14287510,62563669,28492517,16335111,59499432

凡参与网上发行申购光峰科技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35,267个,每个中签号码只能认购500股光峰科技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])《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,保荐机构(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平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年7月10日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的203家网下投资者管理的1,831个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量1,399,670万股。

二、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例	配售股数(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	1,044,990	74.66%	35,081,841	81.40%	0.33571251%
B类投资者	4,000	0.29%	133,600	0.31%	0.33400807%
C类投资者	350,680	25.05%	7,882,374	18.29%	0.2248015%
合计	1,399,670	100.00%	43,097,815	100.00%	—

注:上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。其中余股272股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给大量化成长灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表:光峰科技网下申购初步配售明细。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(承销商)定于2019年7月15日(T+3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路演厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月16日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

(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而设立的专项资产管理计划为华泰光峰科技员工持股计划(以下简称“专项资产管理计划”)。除上述两类外无其他战略投资者安排。

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象代码	申购股数(万股)	初步获配股数(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	获配金额占申购金额比例(%)
1	东方基金管理有限责任公司	D890130123	800	27,129	474,757.50	2,373.79	477,131.29
2	东方基金管理有限责任公司	D89061811	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
3	东方基金管理有限责任公司	D89008428	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
4	东方基金管理有限责任公司	D89091238	560	18,799	328,982.50	1,644.91	330,627.41
5	东方基金管理有限责任公司	D890902815	720	24,171	422,992.50	2,114.96	425,107.46
6	东方基金管理有限责任公司	D89076579	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
7	东方基金管理有限责任公司	D89005205	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
8	东方基金管理有限责任公司	D89082975	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
9	东方基金管理有限责任公司	D890714215	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
10	东方基金管理有限责任公司	D89074442	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
11	东方基金管理有限责任公司	D89091195	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
12	东方基金管理有限责任公司	D89036573	630	21,149	370,107.50	1,850.54	371,958.04
13	东方基金管理有限责任公司	D89094231	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
14	东方基金管理有限责任公司	D89002435	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
15	广发基金管理有限责任公司	D890158367	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
16	广发基金管理有限责任公司	D890114541	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
17	广发基金管理有限责任公司	D890716043	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
18	广发基金管理有限责任公司	D890178405	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
19	国投瑞银基金管理有限公司	D890749113	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
20	国投瑞银基金管理有限公司	D890758586	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
21	国投瑞银基金管理有限公司	D890713374	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
22	国投瑞银基金管理有限公司	D890528238	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
23	国投瑞银基金管理有限公司	D89076429	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
24	国投瑞银基金管理有限公司	D890779105	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
25	国投瑞银基金管理有限公司	D890790121	440	14,711	258,492.50	1,292.46	259,784.96
26	国投瑞银基金管理有限公司	D890815176	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
27	国投瑞银基金管理有限公司	D890829197	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
28	国投瑞银基金管理有限公司	D890829927	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
29	国投瑞银基金管理有限公司	D890901788	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
30	国投瑞银基金管理有限公司	D89092459	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
31	国投瑞银基金管理有限公司	D89095148	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
32	国投瑞银基金管理有限公司	D890951712	530	18,464	323,120.00	1,615.60	324,735.60
33	国投瑞银基金管理有限公司	D890002118	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
34	国投瑞银基金管理有限公司	D89006641	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
35	国投瑞银基金管理有限公司	D890235538	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
36	国投瑞银基金管理有限公司	D890520588	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
37	国投瑞银基金管理有限公司	D890350272	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
38	国投瑞银基金管理有限公司	D890939181	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
39	国投瑞银基金管理有限公司	D890146631	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
40	国投瑞银基金管理有限公司	D890140936	730	24,807	429,872.50	2,144.36	431,016.86
41	阳光资产管理股份有限公司	B881194331	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
42	阳光资产管理股份有限公司	B88187061	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
43	阳光资产管理股份有限公司	B88187053	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
44	阳光资产管理股份有限公司	B881793147	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
45	中国国际金融股份有限公司	B881735951	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
46	中国国际金融股份有限公司	B88181496	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
47	中国国际金融股份有限公司	B881908857	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
48	中国国际金融股份有限公司	B881812056	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
49	银河基金管理有限公司	D890771714	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
50	银河基金管理有限公司	D890820838	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
51	银河基金管理有限公司	D890114678	630	21,821	381,367.50	1,899.34	383,266.84
52	银河基金管理有限公司	D890713277	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
53	银河基金管理有限公司	D890800400	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
54	银河基金管理有限公司	D89064453	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
55	银河基金管理有限公司	D89083028	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
56	银河基金管理有限公司	D89094447	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
57	银河基金管理有限公司	D890703131	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
58	银河基金管理有限公司	D890763935	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
59	银河基金管理有限公司	D890781212	600	20,142	352,485.00	1,762.43	354,247.43
60	银河基金管理有限公司	D89011428	600	20,142	352,485.00	1,762.43	354,247.43
61	银河基金管理有限公司	D890765494	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
62	银河基金管理有限公司	D89085875	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
63	银河基金管理有限公司	D890822789	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
64	银河基金管理有限公司	D89000954	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
65	银河基金管理有限公司	D890112670	630	21,149	370,107.50	1,850.54	371,958.04
66	银河基金管理有限公司	D890897812	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
67	银河基金管理有限公司	D890884335	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
68	银河基金管理有限公司	D89007061	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
69	银河基金管理有限公司	D890785012	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
70	银河基金管理有限公司	D890660435	750	25,178	440,615.00	2,203.08	442,818.08
71	银河基金管理有限公司	D89085875	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
72	银河基金管理有限公司	D890712289	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
73	银河基金管理有限公司	D890903105	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
74	浙商财产保险股份有限公司	D890165784	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
75	中央基金管理有限公司	B88063494	450	15,107	264,372.50	1,321.86	265,694.36
76	中央基金管理有限公司	D89064467	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
77	中央基金管理有限公司	D890112264	520	17,457	305,497.50	1,527.49	307,024.99

78	中金基金管理有限公司	D890146386	290	9,735	170,362.50	851.81	171,214.31
79	万家基金管理有限公司	D890178008	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
80	万家基金管理有限公司	D89163045	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49
81	万家基金管理有限公司	D890164889	800	26,857	469,997.50	2,349.99	472,347.49