

# 哈尔滨新光光电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

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”或“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股（A股），以下简称“本次发行”的申请文件已于2019年6月25日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，于2019年7月1日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1172号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市非限售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）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、保荐机构（承销商））协商确定本次发行股份数量为2,500.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行战略配售数量为125.00万股，占发行总规模的5.00%，战略投资者中信建投投资有限公司承诺的资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,050,144股，占发行数量的4.20%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额199,856股首先回拨至网下发行，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为16,824,856股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.25%，网上初始发行数量为7,125,000股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.75%。

本次发行价格为38.09元/股。保荐机构（承销商）于2019年7月10日（T-1）通过上交所交易系统网上定价初始发行“新光光电”A股712.5万股。

根据《哈尔滨新光光电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《哈尔滨新光光电科技股份有限公司新光光电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，由于网上初步有效申购倍数为2,833.4818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3,395,000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14,429,856股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.25%；网上最终发行数量为9,520,000股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.75%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04715542%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2019年7月12日（T+2）及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，在缴纳新股认购资金的同时一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于2019年7月12日（T+2）16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的

## 保荐机构（承销商）：中信建投证券股份有限公司

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×0.50%（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。

网下投资者申购新股中签后，应根据本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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（承销商）包销。

2.本次网下发行部分，获配的公募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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》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资金等配售对象中的10%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发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将于2019年7月15日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，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最终获得网下配售的公募基金、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下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并上市之日起6个月。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数的数量进行配号，每一个获配单位获配一个编号。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐机构（承销商）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.网下和网上投资者获得配售后，应及时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪

佣金的，将被视为违约并承担违约责任。保荐机构（承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、网上中签结果

发行人与保荐机构（承销商）已于2019年7月11日（T+1）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桂花厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公正。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末 4 位数字	7710, 5210, 1720, 0210
末 5 位数字	32057, 52057, 72057, 92057, 12057, 36214, 86214
末 6 位数字	941246
末 7 位数字	5293843, 7293843, 9293843, 3293843, 1293843
末 8 位数字	3258448, 18563715, 28666146

凡在网上申购新光光电首次公开发行股票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。网下中签号码共有19,040个，每个中签号码只能认购500股新光光电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，《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕14号）等有关规定，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交易系统网下申购电子平台最终收到的申购结果，保荐机构（承销商）撤出以下统计：

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190家网下投资者管理的1,702个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为545,510万

## 附表：网下投资者初步获配情况表

序号	投资者名称	证券账户	申购股数 (万股)	配售股数 (万股)	获配金额 (元)	新股认购利息 (元)	缴款总额 (元)
1	东方阿尔法基金管理有限公	D890113139	330	9,571.00	364,599.39	1,822.80	366,382.19
2	银河证券基金管理有限公司	D890167960	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
3	银河证券基金管理有限公司	D890167899	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
4	银河证券基金管理有限公司	D890166666	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
5	银河证券基金管理有限公司	D890112939	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
6	银河证券基金管理有限公司	D890111903	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
7	银河证券基金管理有限公司	D890096735	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
8	银河证券基金管理有限公司	D890090527	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
9	银河证券基金管理有限公司	D890086837	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
10	银河证券基金管理有限公司	D890026162	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
11	银河证券基金管理有限公司	D890884017	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
12	东方基金管理有限责任公司	D890010123	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
13	东方基金管理有限责任公司	D890061811	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
14	东方基金管理有限责任公司	D890038428	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
15	东方基金管理有限责任公司	D890091738	250	6,672.00	254,136.48	1,270.68	255,407.16
16	东方基金管理有限责任公司	D890092815	320	8,540.00	325,288.60	1,626.44	326,915.04
17	东方基金管理有限责任公司	D890765779	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
18	东方基金管理有限责任公司	D890066205	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
19	东方基金管理有限责任公司	D890828755	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
20	东方基金管理有限责任公司	D890714215	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
21	东方基金管理有限责任公司	D890748442	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
22	东方基金管理有限责任公司	D890091395	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
23	东方基金管理有限责任公司	D890036573	280	7,472.00	284,608.48	1,423.04	286,031.52
24	东方基金管理有限责任公司	D89004231	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
25	东方基金管理有限责任公司	D890003435	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
26	银河基金管理有限公	D890116878	280	7,472.00	284,608.48	1,423.04	286,031.52
27	银河基金管理有限公	D890771714	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
28	银河基金管理有限公	D890828388	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
29	银河基金管理有限公	D890713237	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
30	银河基金管理有限公	D890800040	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
31	银河基金管理有限公	D890038208	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
32	银河基金管理有限公	D890064433	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
33	银河基金管理有限公	D890070331	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
34	银河基金管理有限公	D89004477	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
35	银河基金管理有限公	D890760935	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
36	银河基金管理有限公	D890111828	300	8,066.00	304,984.54	1,524.74	306,473.28
37	银河基金管理有限公	D890781212	300	8,066.00	304,984.54	1,524.74	306,473.28
38	银河基金管理有限公	D890828789	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
39	银河基金管理有限公	D890000954	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
40	银河基金管理有限公	D890112670	280	7,472.00	284,608.48	1,423.04	286,031.52
41	银河基金管理有限公	D890077812	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
42	银河基金管理有限公	D890883435	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
43	银河基金管理有限公	D890007610	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
44	银河基金管理有限公	D890780162	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
45	银河基金管理有限公	D89071289	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
46	银河基金管理有限公	D890090315	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
47	银河基金管理有限公	D89071178	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
48	亚太财产保险有限公	B881650784	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
49	光大永明资产管理股份有	B882994372	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
50	华富基金管理有限公	D890818158	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
51	华富基金管理有限公	D890066190	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
52	华富基金管理有限公	D890067508	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
53	华富基金管理有限公	D890777609	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
54	华富基金管理有限公	D890769599	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
55	华富基金管理有限公	D890733316	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
56	华富基金管理有限公	D890055462	260	6,939.00	264,306.51	1,321.53	265,628.04
57	广发基金管理有限公	D890162332	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
58	广发基金管理有限公	D890148312	320	6,138.00	233,796.42	1,168.98	234,965.40
59	广发基金管理有限公	D890145649	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
60	广发基金管理有限公	D89014362	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
61	广发基金管理有限公	D890112793	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
62	广发基金管理有限公	D890032919	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
63	广发基金管理有限公	D890056432	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
64	广发基金管理有限公	D890035600	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
65	广发基金管理有限公	D890038672	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
66	广发基金管理有限公	D890034246	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
67	广发基金管理有限公	D890024334	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
68	广发基金管理有限公	D890090431	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
69	广发基金管理有限公	D890828585	230	6,138.00	233,796.42	1,168.98	234,965.40
70	广发基金管理有限公	D890828670	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
71	广发基金管理有限公	D890794961	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
72	广发基金管理有限公	D890878787	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
73	广发基金管理有限公	D890783468	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
74	广发基金管理有限公	D890769973	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
75	广发基金管理有限公	D890712873	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92

76	广发基金管理有限公	D890764088	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
77	广发基金管理有限公	D890748183	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
78	广发基金管理有限公	D890733219	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
79	英大证券基金有限公	D890000467	330	8,807.00	335,458.63	1,677.29	337,135.92
80	财富证券资产管理有						