

# 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

## 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4,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板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)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称“光峰科技”,股票代码为688007。

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销售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市市场非限售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”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.50元/股,发行数量为6,800万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为10,200,000股,占本次发行总数量的15.0000%。战略投资者承诺认购的货币资金已于规定时间内汇至保荐机构(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。

网下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%。

网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为43,097,815股,约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,约占扣除战略配售数量后发行数量的29.04%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日(T+2日)结束。

## 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

## 1. 网上新股认购情况

1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股):17,618,773  
2) 网上投资者缴款认购的金额(元):308,328,527.50  
3) 网上投资者放弃认购数量(股):14,727  
4) 网上投资者放弃认购金额(元):257,722.50

## 2. 网下新股认购情况

1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股):43,097,815  
2) 网下投资者缴款认购的金额(元):754,211,762.50  
3) 网下投资者放弃认购数量(股):0  
4) 网下投资者放弃认购金额(元):0.00

5) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):3,771,063.92

## 二、网下配售摇号结果

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》,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“公告”)于2019年7月15日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了光峰科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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。中签结果如下:

## 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销金额为257,722.50元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.021657%。

2019年7月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划转发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

## 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-56839453,0755-82492260

## 保荐机构(主承销商):



传真:010-56839400

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:深圳光峰科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2019年7月16日

附表:光峰科技网下摇号中签配售明细表

序号	投资账户名称	配售对象代码	配售对象名称	最终配售数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	D89074482	东方精选混合型开放式证券投资基金	26,857	6个月
2	国投瑞银基金管理有限公司	D89075856	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	26,857	6个月
3	国投瑞银基金管理有限公司	D890902459	国投瑞银新经济灵活配置混合型基金(LOF)	26,857	6个月
4	国投瑞银基金管理有限公司	D890146996	国投瑞银中证500指数增强型证券投资基金	24,507	6个月
5	银河基金管理有限公司	D890820838	银河行业投资中证500指数增强型证券投资基金	26,857	6个月
6	银河基金管理有限公司	D890111826	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	20,142	6个月
7	银河基金管理有限公司	D89058575	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
8	万家基金管理有限公司	D890163045	万家旗下50指数增强型证券投资基金	26,857	6个月
9	万家基金管理有限公司	D89021879	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
10	圆信永丰基金管理有限公司	D890096735	圆信永丰享生活灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
11	鹏扬基金管理有限公司	D890113692	鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金	26,857	6个月
12	九泰基金管理有限公司	D890025687	九泰久盛量化择时灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
13	泰康资产管理有限责任公司	D890116103	泰康均衡优选混合型证券投资基金	26,857	6个月
14	泰康资产管理有限责任公司	D881400472	泰康资产绝对收益策略混合型养老产品基金	26,857	6个月
15	泰康资产管理有限责任公司	D88436722	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	26,857	6个月
16	泰康资产管理有限责任公司	D883064447	泰康资产积极配置投资产品	26,857	6个月
17	泰康资产管理有限责任公司	D882371003	国信华宁省电力有限公司企业年金计划	26,857	6个月
18	泰康资产管理有限责任公司	D882081501	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	26,857	6个月
19	安信基金管理有限责任公司	D890056581	安信新优灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
20	华富基金管理有限公司	D890067508	华富收益灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
21	华安基金管理有限公司	D890018318	华安安心消费混合型证券投资基金	26,857	6个月
22	华安基金管理有限公司	D890821737	华安活力灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
23	华安基金管理有限公司	D890814574	华安深证300增强型投资基金	26,857	6个月
24	华安基金管理有限公司	D890111030	华安福生灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
25	泰达宏利基金管理有限公司	D890006722	泰达宏利创业板灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
26	泰达宏利基金管理有限公司	D890758683	泰达宏利首开企业股票型证券投资基金	26,857	6个月
27	光大保德信基金管理有限公司	D890028180	光大保德信定制2015灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
28	国金基金管理有限公司	D890799336	国金鑫盈灵活配置混合型发起式基金	26,857	6个月
29	东方财富证券资产管理有限公司	D890088033	东方财富沪深300定期开放混合型证券投资基金	26,857	6个月
30	东方财富证券资产管理有限公司	D890994435	东方财富稳健精选混合型证券投资基金	26,857	6个月
31	百年人寿保险股份有限公司	D883271913	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品基金	26,857	6个月
32	交银施罗德基金管理有限公司	D890062998	交银施罗德基金创新动力混合型证券投资基金	26,857	6个月
33	交银施罗德基金管理有限公司	D890798722	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	26,857	6个月
34	交银施罗德基金管理有限公司	D890764490	交银施罗德精选混合型证券投资基金	26,857	6个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	D89008138	基本养老保险基金三零一组合	26,857	6个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	D899904419	工银瑞信景泰灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月

## 华泰联合证券

HUATAI UNITED SECURITIES

传真:010-56839400

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:深圳光峰科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2019年7月16日

83	工银瑞信基金管理有限公司	D890227273	工银瑞信添富股票型养老金产品	26,857	6个月
84	国泰君安基金管理有限公司	D890713308	国泰安泰盛盈灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
85	东吴基金管理有限公司	D890041227	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	25,178	6个月
86	汇添富基金管理有限公司	D890160916	汇添富3年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
87	汇添富基金管理有限公司	D89886085	汇添富富盛增强收益灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
88	汇添富基金管理有限公司	D890767632	汇添富价值精选混合型证券投资基金	26,857	6个月
89	平安资产管理有限责任公司	D882104000	平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	26,857	6个月
90	诺安基金管理有限公司	D89001780	诺安进取债券型证券投资基金	13,248	6个月
91	诺安基金管理有限公司	D890767983	诺安成长股票型证券投资基金	26,857	6个月
92	富国基金管理有限公司	D890755774	全国社保基金五零一组合	26,857	6个月
93	富国基金管理有限公司	D890713243	富国天惠平衡灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
94	富国基金管理有限公司	D890783737	富国天瑞强势混合型证券投资基金	26,857	6个月
95	富国基金管理有限公司	D890829442	富国天新产业灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
96	富国基金管理有限公司	D890033208	富国智信股票型证券投资基金	26,857	6个月
97	富国基金管理有限公司	D890062547	富国研究精选股票型证券投资基金	26,857	6个月
98	富国基金管理有限公司	D890145958	富国3-5封闭式战略配售灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
99	平安养老保险股份有限公司	D881093631	平安养老保险优选股票型养老金产品	26,857	6个月
100	海富通基金管理有限公司	D890790651	海富通固收策略灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
101	海富通基金管理有限公司	D88254563	国网浙江省电力有限公司企业年金计划	26,857	6个月
102	富国基金管理有限公司	D890177497	富国科创新程灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
103	富国基金管理有限公司	D890129130	富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
104	富国基金管理有限公司	D890093321	富国新兴成长量化混合型证券投资基金	26,857	6个月
105	富国基金管理有限公司	D890092124	富国中证国证指证证券投资基金	26,857	6个月
106	富国基金管理有限公司	D890023436	富国改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
107	富国基金管理有限公司	D890012136	富国医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
108	富国基金管理有限公司	D89077328	富国沪深300指数增强型证券投资基金	26,857	6个月
109	富国基金管理有限公司	D89078366	富国天合稳健混合型证券投资基金	26,857	6个月
110	浙商证券股份有限公司	D890031303	浙商江海策略升级灵活配置混合型证券投资基金	21,149	6个月