

# 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”、“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”）的申请已于2019年6月25日经上海证券交易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。本次发行的保荐机构（主承销商）为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”或“主承销商”），发行人的股票简称为“新光光电”，股票代码为“688011”。

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、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为38.09元/股，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。

本次发行初始战略配售数量为125.00万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,050,144股，占本次发行总数量的4.20%，与初始战略配售数量的差额199,856股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动后，网下发行最终数量调整为16,824,856股，占扣除最终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，占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.75%。

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“初步询价公告”）和《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（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将2,395,000股股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为14,429,856股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的56.05%，占本次发行总量的57.72%；网上最终发行数量为9,520,000股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.75%，占本次发行总量的38.08%。本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2019年7月12日（T-2日）结束。具体情况如下：

### 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证券登记结算有限责任公司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了统计，结果如下：

#### （一）网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量（股）: 9,505,285；  
2. 网上投资者缴款认购的金额（元）: 362,056,305.65；  
3. 网上投资者放弃认购股份数量（股）: 14,715；  
4. 网上投资者放弃认购金额（元）: 560,494.35；

#### （二）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量（股）: 14,429,856；  
2. 网下投资者缴款认购的金额（元）: 549,633,215.04；  
3. 网下投资者放弃认购股份数量（股）: 0；  
4. 网下投资者放弃认购金额（元）: 0；  
5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）: 2,748,161.04；

#### （三）网下配售摇号结果

发行人与保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，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桂花园厅主持了哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、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证。

#### 四、中签结果公告

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末 1 <sup>位</sup> 数	9
末 4 <sup>位</sup> 数	0158

凡参与网下发行申购新光光电A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金管理和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,364个账户，10%的最终获配账户网上取整计算，对应的账户数为137个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,174,915股，占本次网下发行总量的1.142530%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总数量的4.0996000%。本次网下摇号中签配售对象具体请见附表“网下配售摇号中签明细表”。

### 三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份数量为14,715股，包销金额为560,494.35元，包销比例为0.05886%。

### 保荐机构（主承销商）:中信建投证券股份有限公司

2019年7月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股包销资金、战略投资者认购资金、网下和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给发行人。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

投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问，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：中信建投证券资本市场部

联系电话：010-85130407, 010-85130638

发行人：哈尔滨新光光电科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）:中信建投证券股份有限公司  
2019年7月16日

#### 附表:网下配售摇号中签明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终获配股数(万股)	限售期
1	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	D899026162	8,807	6个月
2	东方基金管理有限公司	东方龙混合开放式证券投资基金	D890714215	8,807	6个月
3	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	D890800440	3,807	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河稳健混合型证券投资基金	D890112670	7,472	6个月
5	华富基金管理有限公司	华富量化配置混合型证券投资基金	D899815158	8,807	6个月
6	广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	D899141302	8,807	6个月
7	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	D89982870	8,807	6个月
8	财通证券资产管理有限公司	财通资管精选灵活配置混合型证券投资基金	D899014166	8,807	6个月
9	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	D899903099	8,807	6个月
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合型证券投资基金	D890163786	8,807	6个月
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890006413	8,807	6个月
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化中国混合型证券投资基金	D890734590	8,807	6个月
13	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信一带一路主题精选混合型证券投资基金	D890005873	8,807	6个月
14	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111721	8,807	6个月
15	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	D89905025	8,807	6个月
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	D890161302	8,807	6个月
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890147007	8,807	6个月
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈股票型养老金产品	D8981716522	8,807	6个月
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	D898432132	8,807	6个月
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈混合型养老金产品	D898432093	8,807	6个月
21	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	D898263004	8,807	6个月
22	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	D898259013	8,807	6个月
23	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	D898124051	8,807	6个月
24	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	8,807	6个月
25	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银医疗行业灵活配置混合型证券投资基金	D89082197	8,807	6个月
26	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银祥瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890350702	6,672	6个月
27	中欧基金管理有限公司	中欧睿远定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890035072	8,807	6个月
28	富兰克林国海基金管理有限公司	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	D890754956	8,807	6个月
29	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金资产配置组合型基金	D89811281	8,807	6个月
30	汇添富基金管理有限公司	汇添富3年定期开放战略配售灵活配置混合型证券投资基金	D890146027	8,807	6个月
31	汇添富基金管理有限公司	汇添富环保行业股票型证券投资基金	D898025949	8,807	6个月
32	汇添富基金管理有限公司	汇添富睿鑫精选混合型证券投资基金	D890740494	8,807	6个月
33	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信祥和混合型养老金产品	D898766893	8,807	6个月

89	易方达基金管理有限公司	易方达基金惠定期开放混合型发起式证券投资基金	D890817801	8,807	6个月
90	易方达基金管理有限公司	易方达深证300量化增强型证券投资基金	D890796699	8,807	6个月
91	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	D890334667	8,807	6个月
92	华夏久盈资产管理有限公司	华夏久盈保险股份有限公司-传统产品	D890040071	8,807	6个月
93	兴全基金管理有限公司	兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	D890792491	8,807	6个月
94	嘉实基金管理有限公司	嘉实安稳增强型证券投资基金	D890713243	8,807	6个月
95	嘉实基金管理有限公司	嘉实优化红利混合型证券投资基金	D890796005	8,807	6个月
96	嘉实基金管理有限公司	嘉实先进制造股票型证券投资基金	D89005122	8,807	6个月
97	嘉实基金管理有限公司	嘉实深证港股通股票型证券投资基金	D890036387	8,807	6个月
98	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金零零一组合	D890114729	8,807	6个月
99	太平洋资产管理有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分团-分红-万能-分红	D881013851	8,807	6个月
100	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D890031303	7,206	6个月
101	平安养老保险股份有限公司	平安安享混合型养老金产品	D883144483	8,807	6个月
102	西部利得基金管理有限公司	西部利得瑞福灵活配置混合型证券投资基金	D890045085	8,807	6个月
103	国联安基金管理有限公司	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	D89002980	8,807	6个月
104	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	D899022425	8,807	6个月
105	国泰基金管理有限公司	国泰中生生物医药医药行业股票型证券投资基金	D890165071	8,807	6个月
106	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-国泰量化灵活配置混合型证券投资基金	D890085182	8,807	6个月
107	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰量化交易型开放式指数证券投资基金	D890043512	8,807	6个月
108	国泰基金管理有限公司	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890030419	8,807	6个月
109	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-国泰量化灵活配置混合型证券投资基金	D890786165	8,006	6个月
110	国泰基金管理有限公司	国泰金瑞混合型证券投资基金	D890949704	8,807	6个月
111	宝盈基金管理有限公司	宝盈新产业灵活配置混合型证券投资基金	D89003120	8,807	6个月
112	宝盈基金管理有限公司	宝盈添溢货币基金	D89073308	8,807	6个月
113	华安财产保险资产管理有限公司	华安财产保险股份有限公司-自有资金	D881858581	8,807	6个月
114	南方基金管理有限公司	南方智诚混合型证券投资基金	D890164384		