

# 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

保荐机构 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司

## 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(主承销商)”),发行人的股票简称称为“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。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38.9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1,050,144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前,网下发行数量调整为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,网上最终发行数量为14,429,856股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.25%;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)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;

### 二、网下配售结果

发行人(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。摇号仪式公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公正。

现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末 7 位数	9
末 4 位数	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和其他依法募集资金、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》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者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共有1,364个账户,10%的最终获配账户向上取整计算,对应的账户数量为137个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的认购股份数量为6个月,3个账户对应的股份数量为1,174,915股,占本次网下发行总数量8,142,253.05%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的9,9057.288%,占本次发行总数量94.6996000%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见:附表:网下配售摇号中签明细表”。

## 三、保荐机构(主承销商)承销情况

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)包销股份的数量为14,715股,包销金额为560,494.35元,包销比例为0.05886%。

## 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(股)	限售期
1	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰汇加生活股票型证券投资基金	D89026162	8,807	6个月
2	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型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	D890080040	8,807	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河量化优选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	华富中证红利指数证券投资基金	D890018158	8,807	6个月
6	广发基金管理有限公司	广发中小盘精选混合型证券投资基金	D890141302	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	D890280870	8,807	6个月
8	财通证券股份有限公司	财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	D890141166	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	华泰柏瑞量化优选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	华泰柏瑞量化对冲收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890130643	8,807	6个月
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	D890734590	8,807	6个月
13	光大证券股份有限公司	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	D890050873	8,807	6个月
14	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿享三年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	D899905025	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	泰康弘弘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	B881716222	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	B888432132	8,807	6个月
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰颐混合型养老金产品	B888432993	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	B882963004	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投资型养老金账户	B881029013	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一分红-个人分红	B882050651	8,807	6个月
24	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬裕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	国投瑞银瑞兴稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	D890280197	8,807	6个月
26	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银顺兴灵活配置混合型证券投资基金	D890035072	6,672	6个月
27	中欧基金管理有限公司	中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	D890775522	8,807	6个月
28	国富安富国基金销售有限公司	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	D890797366	8,807	6个月
29	国寿安泰基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安泰基金管理有限公司稳健配置组合	B881091281	8,807	6个月
30	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证红利指数证券投资基金(LOF)	D890146027	8,807	6个月
31	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富环保行业股票型证券投资基金	D890282549	8,807	6个月
32	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优势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	工银瑞信裕祥混合型养老金产品	B880760803	8,807	6个月

34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	D899905067	8,807	6个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	B882943826	8,807	6个月
36	建信基金管理有限责任公司	建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890149554	8,807	6个月
37	建信基金管理有限责任公司	建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金	D890085595	8,807	6个月
38	安信基金管理有限责任公司	安信消费医药主题股票型证券投资基金	D899905118	8,807	6个月
39	长城基金管理有限公司	长城双动力混合型证券投资基金	D890767496	8,807	6个月
40	天弘基金管理有限公司	天弘中证电子指数发起式证券投资基金	D890198088	8,807	6个月
41	天弘基金管理有限公司	天弘弘安养老配置混合型证券投资基金	D890080896	8,807	6个月
42	博时基金管理有限公司	博时平衡配置混合型证券投资基金	D890754794	8,807	6个月
43	博时基金管理有限公司	博时卓越品牌成长混合型证券投资基金(LOF)	D890163626	8,807	6个月
44	博时基金管理有限公司	博时精选配置混合型证券投资基金	D890713984	8,807	6个月
45	博时基金管理有限公司	博时国企改革主题股票型证券投资基金	D890100767	8,807	6个月
46	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	B883006832	8,807	6个月
47	中意资产管理有限责任公司	中国人寿保险有限公司-分红产品2	B880741811	8,807	6个月
48	泓德基金管理有限公司	泓德泓益量化混合型证券投资基金	D890036963	8,807	6个月
49	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	B881143342	8,807	6个月
50	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫成长回报混合型证券投资基金	D890779126	8,807	6个月
51	长信基金管理有限公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	D890063646	8,807	6个月
52	招商基金管理有限公司	招商行业优选灵活配置证券投资基金	D890769236	8,807	6个月
53	招商基金管理有限公司	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	D890037777	8,807	6个月
54	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	D890728175	8,807	6个月
55	中信保诚基金管理有限公司	信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	D890041188	8,807	6个月
56	申万宏信基金管理有限公司	申万宏信安回报灵活配置混合型证券投资基金	D899903617	8,807	6个月
57	华宝基金管理有限公司	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890059296	8,807	6个月
58	华宝基金管理有限公司	华宝生态主题灵活配置混合型证券投资基金	D890024858	8,807	6个月
59	华宝基金管理有限公司	华宝先进成长混合型证券投资基金	D890758374	8,807	6个月
60	新华资产管理股份有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	D890772877	8,807	6个月
61	中银基金管理有限公司	中银新动力股票型证券投资基金	D899900407	8,807	6个月
62	中银基金管理有限公司	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	D890036735	8,807	6个月
63	中银基金管理有限公司	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890034058	8,807	6个月
64	中银基金管理有限公司	中银双息回报混合型证券投资基金	D890149562	8,807	6个月
65	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890796226	8,807	6个月
66	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890039220	8,807	6个月
67	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	D890040548	8,807	6个月
68	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890050168	8,807	6个月
69	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	D890917220	8,807	6个月
70	鹏华基金管理有限公司	鹏华盛世创新驱动混合型证券投资基金(LOF)	D890766440	8,807	6个月
71	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	D890755782	8,807	6个月
72	融通基金管理有限公司	融通新研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890633897	8,807	6个月
73	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	8,807	6个月
74	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890816633	2,668	6个月
75	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	B880165884	8,807	6个月
76	诺安基金管理有限公司	诺安聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890030551	6,672	6个月
77	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	D890872223	5,337	6个月
78	上银基金管理有限公司	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金	D890038705	8,807	6个月
79	华夏基金管理有限公司	华夏中证四国国企改革主题灵活配置证券投资基金	D890157882	8,807	6个月
80	华夏基金管理有限公司	华夏新领锐灵活配置混合型证券投资基金	D890073834	8,807	6个月
81	华夏基金管理有限公司	华夏升级驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890034575	8,807	6个月
82	华夏基金管理有限公司	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890085236	1,968	6个月
83	华夏基金管理有限公司	华夏兴华混合型证券投资基金	D890183608	8,807	6个月
84	大成基金管理有限公司	大成基金资产管理公司-社保基金1101组合	D890017467	8,807	6个月
85	大成基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	D890793455	8,807	6个月
86	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	D890765687	8,807	6个月
87	易方达基金管理有限公司	易方达瑞泽灵活配置混合型证券投资基金	D890024291	8,807	6个月
88	易方达基金管理有限公司	易方达国防军工主题证券投资基金	D890005394	8,807	6个月

89	易方达基金管理有限公司	易方达稳健回报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	易方达沪深300 量化增强证券投资基金	D890776609	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	D890338467	8,807	6个月
92	华夏人寿资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-传统产品	B889400071	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	嘉实服务增值行业证券投资基金	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	D890776605	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	D899905122	8,807	6个月
97	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300高股息率证券投资基金	D890036387	8,807	6个月
98	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金八零七组合	D890114729	8,807	6个月
99	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-一分红-团体分红	B881038351	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	B883144483	8,807	6个月
102	西部利得基金管理有限公司	西部利得聚瑞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	D890002980	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	D899902425	8,807	6个月
105	国泰基金管理有限公司	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	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-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金	D890005182	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-国泰中证军工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	D890830419	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-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金	D890746615	8,807	6个月
110	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿混合型证券投资基金	D890079047	8,807	6个月
111	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D899903120	8,807	6个月
112	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票型证券投资基金	D890733308	8,807	6个月
113	华安财产保险股份有限公司	华安财产保险股份有限公司-自有资金	B881858581	8,807	6个月
114	南方基金管理股份有限公司	南方智诚混合型证券投资基金	D890016484	8,807	6个月
115	南方基金管理股份有限公司	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	D890095535	8,807	6个月
116	南方基金管理股份有限公司	南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	D890005873	8,807	6个月
117	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	B883306027	8,807	6个月
118	南方基金管理股份有限公司	南方中证高铁产业指数分级证券投资基金	D890002883	8,807	6个月
119	南方基金管理股份有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D899885021	8,807	6个月
120	南方基金管理股份有限公司	南方平衡配置混合型证券投资基金	D890787331	8,807	6个月
121	南方基金管理股份有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765800	8,807	6个月
122	南方基金管理股份有限公司	南方稳健成长证券投资基金	D890533410	8,807	6个月
123	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D899904443	8,807	6个月
124	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D890740444	8,807	6个月
125	华商基金管理有限公司	华商元平灵活配置混合型证券投资基金	D890072503	8,807	6个月
126	华商基金管理有限公司	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	D890814536	8,807	6个月
127	中融基金管理有限公司	中融惠融灵活配置混合型证券投资基金	D890076543	8,807	6个月
128	长江证券有限责任公司	江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行	B883104302	8,807	6个月
129	富国基金管理有限公司	全国社保基金1501组合	B880147905	8,807	6个月
130	富国基金管理有限公司	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116909	8,807	6个月
131	富国基金管理有限公司	富国价值驱动混合型证券投资基金	D890035420	8,807	6个月
132	富国基金管理有限公司	富国中证红利指数增强型证券投资基金	D890002697	8,807	6个月
133	富国基金管理有限公司	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899889774	1,868	6个月
134	富国基金管理有限公司	富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	D890021387	8,807	6个月
135	富国基金管理有限公司	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	D890079050	8,807	6个月
136	兴业基金管理有限公司	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890038729	8,807	6个月
137	鼎晖投资有限公司	鼎晖投资咨询(新加坡)有限公司-南晖基金	D890044102	8,657	6个月

# 新疆火炬燃气股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》(上证上【2019】1014号),内容如下:

经审阅贵公司提交的重大资产重组草案,现有如下问题需要贵公司作进一步说明和解释:

## 一、关于交易的商业合理性

1.关于交易的商业合理性。根据草案,本次交易目的在于增强上市公司盈利能力和可持续发展能力,避免恶性竞争,开拓新业务。根据草案,本次交易完成后,上市公司资产负债率上升较高,流动性下降较大,毛利率及净利润率均有所下降。请公司:(1)说明交易前后公司盈利能力、营运能力、偿债能力、资本结构等的具体变化情况及综合变化情况,说明本次交易是否有利于提升上市公司质量,并就上述事项作重大风险提示;(2)结合公司和标的资产在气源数量、分布地区、相关合同、经营期限等方面情况,说明气源对上市公司燃气输配业务的具体影响,和公司标的资产存在商业竞争的具体内容,并结合相关竞争业务的历史收入和利润情况,定量披露本次收购对减少竞争的具体影响,说明本次交易的合理性和必要性。请财务顾问发表意见。

## 二、关于分步实施股权收购的合理性

2.关于分步实施股权收购的合理性。2018年12月,公司购买标的资产49%股权,本次交易购买标的资产51%股权。请公司:(1)说明两次购买标的资产股权是否属于一揽子交易,作出相关判断的规则依据;(2)2018年12月及本次购买标的资产股权的具体会计处理,对2018年及当期净利润的影响,是否符合企业会计准则的规定;(3)结合本次收购的具体情况,说明2018年12月收购少数股权的具体考虑及合理性。请财务顾问、会计师事务所发表意见。