

# 福建福光股份有限公司 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): 兴业证券股份有限公司

福建福光股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,880万股人民币普通股并在科创板上市(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审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1166号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人证券简称为“福光股份”,扩位简称为“福光股份”,证券代码为688010。

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。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,在剔除最高部分报价后,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照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(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报价中位数和加权平均数的孰低值,协商确定本次发行价格为25.22元/股,发行数量为3,880万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为1,940,000股,占本次发行总量的5%。网下初始发行数量为25,900,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.27%;网上初始发行数量为10,960,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.73%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为1,586,042股,占本次发行总数量的4.09%。网下最终发行数量为22,532,458股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.55%;网上最终发行数量为14,681,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.45%。

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证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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):14,666,672
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):369,893,467.84
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):14,828
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):373,962.16

### (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):22,532,458
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):568,268,590.76
- 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):2,841,340.32

### 二、网下配售摇号结果

根据《福建福光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》《福建福光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》,发行人和保荐机构(主承销商)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主持了福光股份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:

末几位数	中签号码
末“1”位数	3

凡参与网下发行申购福光股份A股股票的公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、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1,046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105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。这部分账户对应的股份数量为1,768,244股,占网下最终发行数量的7.85%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.75%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:福光股份网下摇号中签配售明细”。

## 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)包销股份的数量为14,828股,包销金额为373,962.16元,包销比例为0.04%。

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与战略投资者、网下投资者、网上投资者缴款认购的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

网上、网下投资者对本公告所公布发行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:  
联系电话:021-20370807、20370808  
联系人:资本市场业务总部

发行人:福建福光股份有限公司  
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司  
2019年7月16日

附表:

福光股份网下摇号中签配售明细					
序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	D890038428	17,276	6
2	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	D898904231	17,276	6
3	广发基金管理有限责任公司	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D890057846	6,774	6
4	广发基金管理有限责任公司	广发大成成长混合型证券投资基金	D890764008	17,276	6
5	银河基金管理有限责任公司	银河银泰理财分红证券投资基金	D890713277	17,276	6
6	银河基金管理有限责任公司	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890000954	17,276	6
7	银河基金管理有限责任公司	银河研究精选混合型证券投资基金	D890711178	17,276	6
8	万家基金管理有限责任公司	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890164889	17,276	6
9	万家基金管理有限责任公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	17,276	6
10	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	D8900093127	17,276	6
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰利股票型养老金产品	B881282531	17,276	6
12	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连创新动力型投资账户	B882958013	17,276	6
13	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	D890790504	17,276	6
14	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型周期成长行业混合型证券投资基金	D890711673	17,276	6
15	华富基金管理有限公司	华富竞争力优选混合型证券投资基金	D890733316	17,276	6
16	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长混合型证券投资基金	D890757912	17,276	6
17	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B880662962	17,276	6
18	长城基金管理有限公司	长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890686713	17,276	6
19	长安基金管理有限公司	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	D890113529	15,243	6
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	B880760803	17,276	6
21	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新材料能源行业股票型证券投资基金	D898905067	17,276	6
22	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	17,276	6
23	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	D890755716	17,276	6
24	博时基金管理有限公司	博时新兴成长混合型证券投资基金	D890268434	17,276	6
25	博时基金管理有限公司	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D890148396	17,276	6
26	博时基金管理有限公司	中国石油石化集团公司企业年金计划	B882584070	17,276	6
27	博时基金管理有限公司	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	D890150288	17,276	6
28	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统一号	B883080451	17,276	6
29	中信保诚基金管理有限公司	信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)	D890788450	17,276	6
30	华泰资产管理有限公司	华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221763	17,276	6
31	中银基金管理有限公司	中银健康生活混合型证券投资基金	D890822408	13,888	6
32	中银基金管理有限公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D898986881	17,276	6
33	中银基金管理有限公司	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890066594	17,276	6
34	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	D890757988	17,276	6

35	中银基金管理有限公司	中银产业精选混合型证券投资基金	D890163697	17,276	6
36	招商基金管理有限公司	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D8989883134	17,276	6
37	招商基金管理有限公司	招商行业精选股票型证券投资基金	D890828577	17,276	6
38	招商基金管理有限公司	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	D890025077	17,276	6
39	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	D890728175	17,276	6
40	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112395	17,276	6
41	中信证券股份有限公司	中国中信集团公司企业年金计划	B882062400	17,276	6
42	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司—集团本级—集团自有资金	B881024205	17,276	6
43	中邮创业基金管理有限公司	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	D890005776	14,904	6
44	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	B881023770	17,276	6
45	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零四组合	D890114517	17,276	6
46	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	D890061170	17,276	6
47	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	D890822042	17,276	6
48	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	D890002574	17,276	6
49	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗健康股票型证券投资基金	D890830207	17,276	6
50	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890023703	17,276	6
51	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	17,276	6
52	华宝基金管理有限公司	华宝生态中国混合型证券投资基金	D890824858	17,276	6
53	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	17,276	6
54	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	D890783345	17,276	6
55	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890154397	17,276	6
56	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D8900057537	17,276	6
57	大成基金管理有限公司	大成积极成长混合型证券投资基金	D890245313	17,276	6
58	天弘基金管理有限公司	天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金	D890007914	17,276	6
59	天弘基金管理有限公司	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	D890766212	17,276	6
60	长信基金管理有限公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	D898900091	17,276	6
61	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	D890065637	17,276	6
62	海富通基金管理有限公司	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	D890059563	17,276	6
63	海富通基金管理有限公司	海富通股票混合型证券投资基金	D890740305	17,276	6
64	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	D890328420	17,276	6
65	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	17,276	6
66	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	B881036139	17,276	6
67	东吴基金管理有限公司	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890803399	17,276	6
68	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D890740428	17,276	6
69	嘉实基金管理有限公司	嘉实优质企业混合型证券投资基金	D890721068	17,276	6
70	嘉实基金管理有限公司	上海铁路局企业年金	B882381155	10,162	6

71	嘉实基金管理有限公司	嘉实低价策略股票型证券投资基金	D890019444	10,162	6
72	嘉实基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770299	10,162	6
73	嘉实基金管理有限公司	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	D890128540	17,276	6
74	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890037854	16,259	6
75	诺安基金管理有限公司	诺安中证100指数证券投资基金	D890776796	17,276	6
76	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四二一组合	D890147586	17,276	6
77	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰中证万得行业指数证券投资基金(LOF)	D890088360	17,276	6
78	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890043562	17,276	6
79	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	17,276	6
80	国泰基金管理有限公司	国泰成长优选混合型证券投资基金	D890792328	17,276	6
81	国泰基金管理有限公司	金鑫股票型证券投资基金	D890077922	17,276	6
82	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—分红—个人分红	B881038369	17,276	6
83	国联安基金管理有限公司	国联安优选行业混合型证券投资基金	D890786610	17,276	6
84	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	D890167625	17,276	6
85	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	D898905342	16,598	6
86	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司—分红产品—一号	B881728503	17,276	6
87	诺德基金管理有限公司	诺德周期策略混合型证券投资基金	D890792166	12,872	6
88	华夏基金管理有限公司	华夏睿尊泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	D890114143	17,276	6
89	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益2号股票型养老金产品	B881234897	17,276	6
90	华夏基金管理有限公司	华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	D890045433	17,276	6
91	华夏基金管理有限公司	华夏领先股票型证券投资基金	D890000310	17,276	6
92	华夏基金管理有限公司	中国石化化工集团公司企业年金计划	B882584135	17,276	6
93	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033671	17,276	6
94	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	D890764430	17,276	6
95	富国基金管理有限公司	全国社保基金1501组合	D890147895	17,276	6
96	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	17,276	6
97	富国基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770312	17,276	6
98	富国基金管理有限公司	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890017935	17,276	6
99	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	D898986077	17,276	6
100	富国基金管理有限公司	富国低碳环保混合型证券投资基金	D890789494	17,276	6
101	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	D890258421	17,276	6
102	中融基金管理有限公司	中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金	D890005572	17,276	6
103	前海开源基金管理有限公司	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D8989904794	17,276	6
104	金信基金管理有限公司	金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042184	17,276	6
105	兴业基金管理有限公司	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	D890038729	17,276	6

注:限售期为自发行人首次公开发行并在上交所上市之日起6个月。

5%,自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行。

截至本报告书签署日,信息披露义务人已累计减持339,500股,占上市公司总股本的0.0963%,尚未全部完成上述减持计划。在未来12个月内增持或继续减持渤海股份股票,信息披露义务人将严格遵守中国证监会《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

## 第四节权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司无限售条件流通股股份45,600,179股,占上市公司总股本的18.10%。本次权益变动完成后,信息披露义务人持有上市公司股份45,868,731股,占上市公司总股本13.01%,仍为上市公司的股东。本次权益变动不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化。

### 二、本次权益变动方式

信息披露义务人于2019年4月17日至2019年7月12日之间,通过大宗交易及集合竞价方式,累计减持渤海股份流通股股票1,293.38万股。

具体变动情况如下表所示:

减持时间	减持数量(万股)	减持均价(元/股)	占公司当期总股本的比例	减持方式
2017/4/17	1343	34.00	0.63322%	集中竞价交易
2017/4/19	8000	30.50	0.31759%	大宗交易
2017/4/25	251.00	28.50	0.98643%	大宗交易
2017/4/26	251.00	31.57	0.98643%	大宗交易
2017/4/27	251.00	34.73	0.98643%	大宗交易
2017/4/28	251.00	34.73	0.98643%	大宗交易
2017/5/2	162.00	38.55	0.63111%	大宗交易
2018/7/5	113.86	8.61	0.0389%	集中竞价交易
2018/7/11	75.00	7.91	0.02127%	集中竞价交易
2018/7/12	1450	7.86	0.04112%	集中竞价交易
合计	1,293.38		5.0900%	

完成本次交易后,天津泰达投资控股有限公司持有渤海股份45,868,731股,占渤海股份总股本的13.01%。三、本次权益变动涉及上市公司股份限制的限制说明信息披露义务人本次减持所持渤海股份股票均为流通股,不存在任何权利限制,包括但不限于股票质押、冻结等。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有上市公司无限售流通股45,868,731股,占渤海股份总股本的13.01%,均处于无质押状态。

### 四、承诺履行情况

无

## 第五节前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前6个月内,曾于2016年11月15日通过大宗交易方式减持渤海股份股票60万股。

## 第六节其他重大事项

信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月买卖上市公司股份的情形,详见本报告书“第四节权益变动方式”之“二、本次权益变动方式”的内容。

除上述交易外,信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月无其他买卖渤海股份股票的行为。

## 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺:本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:天津泰达投资控股有限公司 法定代表人:

签署日期:2019年7月15日

## 第七节备查文件

- 1.信息披露义务人营业执照
- 2.信息披露义务人签署的本报告书;
- 3.信息披露义务人声明;
- 4.信息披露义务人的董事及其主要负责人员名单、身份证明文件。

信息披露义务人名称:天津泰达投资控股有限公司

法定代表人:

日期:2019年7月15日

附表:

简式权益变动报告书

上市公司名称	渤海水业股份有限公司	上市公司所在地	天津市
股票简称	渤海股份	股票代码	000605
信息披露义务人名称	天津泰达投资控股有限公司	信息披露义务人注册地信息	天津市
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:无限售流通 A 股 持股数量:45,600,179 持股比例:16.10%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:无限售流通 A 股 变动数量:12,993,800 变动比例:0.0969% 持股数量:45,968,731		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人是否拟在 6 个月内 是否在二级市场买卖上市公司股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时 是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√		
控股股东或实际控制人减持时 是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√ (如是,请予以具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√		
是否已得到批准	是□ 否√		