

上接A52版)

发行人控股股东、持股5%以上的其他股东以及在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售期限
1	深圳光峰控股有限公司	79,762,679	17.66%	自上市之日起36个月
2	SAIF IV Hong Kong - China Investments Limited	62,980,676	13.95%	自上市之日起12个月
3	中青产业投资基金(香港)二零一六投资有限公司	41,774,562	9.25%	自上市之日起12个月
4	福布海峡光峰投资合伙企业(有限合伙)	25,064,737	5.55%	自上市之日起12个月
5	深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)	24,139,500	5.35%	自上市之日起36个月
6	深圳市光峰达业投资有限公司	20,430,250	4.52%	自上市之日起36个月
7	GREEN FUTURE HOLDINGS LIMITED	16,504,518	3.66%	自上市之日起12个月
8	深圳市光峰华业投资有限公司	15,662,374	3.47%	自上市之日起36个月
9	深圳市金福瑞投资有限公司	12,353,106	2.74%	自上市之日起36个月
10	常州利晶股权投资合伙企业(有限合伙)	11,667,635	2.58%	自上市之日起12个月

八、发行人高级管理人员、核心人员参与战略配售情况

发行人高级管理人员及核心人员参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰光峰科技员工持股计划家园1号集合资产管理计划,管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司,实际支配主体为家园1号管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司。

家园1号最终获配4,548,685股,占首次公开发行股票数量的比例为6.6892%,本次战略配售的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

家园1号各参与人参与明细如下:

序号	姓名	担任职务	对应家园1号参与比例	认购家园1号金额(万元)
1	李屹	核心技术人员,光峰科技董事长	43.88%	3,510
2	薄连明	高级管理人员,光峰科技总经理	33.63%	2,690
3	吴斌	高级管理人员,光峰科技副经理	10.00%	800
4	李璐	高级管理人员,光峰科技副经理	3.75%	300
5	高丽晶	核心业务人员,光峰科技知识产权与法务总监	3.75%	300
6	陈相阳	核心业务人员,光峰科技控股子公司中影光峰总经理	2.50%	200
7	赖永海	核心业务人员,光峰科技子公司峰米科技总经理	1.25%	100
8	高晓宏	核心业务人员,光峰科技供应链总裁	1.25%	100
			总计	100%
				8,000

注:上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

九、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况

保荐机构实际控制人依法设立的另类投资子公司华泰创新投资有限公司将参与本次发行战略配售,本次发行确定的战略配售比例为4%,股数为272万股。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为6,800万股。

二、每股价格

每股价格为17.50元/股。

三、每股面值

每股面值为1元/股。

四、市盈率

发行市盈率为47.89倍。每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

五、市净率

本次发行市净率为4.44倍。按本次发行价格除以发行后每股净资产确定)

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.37元/股。每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为3.94元/股。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

募集资金总额为119,000万元。

2019年7月16日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2019]7-62号验资报告。经审验,截至2019年7月16日止,变更后的注册资本人民币451,554,411.00元,累计实收资本人民币451,554,411.00元。

九、发行费用 不含税 总额及明细构成

发行费用项目	金额(万元)
其中:保荐承销费用	95,784,905.66
审计费用	17,660,377.36
律师费用	8,200,000.00
用于本次发行的信息披露费用	4,462,264.15
发行手续费	1,421,655.10

十、募集资金净额

本次公开发行募集资金净额为1,062,470,797.73元。

十一、发行后股东户数

本次发行后股东户数为37,065户。

第五节 财务会计信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2017年度、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注进行了审计,并出具了天健审[2019]7-57号标准无保留意见审计报告;对公司2019年3月31日的合并及母公司资产负债表、2018年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了天健审[2019]7-342号标准无保留意见审计报告。相关财务数据已在招股说明书附录中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本公告不再披露,敬请投资者注意。

本公司2019年半年度财务报表(未经审计)已在本上市公告书中披露,公司上市后半年度财务报表不再单独披露。本公司2018年1-6月和2019年1-6月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

公司2018年1-6月主要会计数据及财务指标

公司2018年1-