

湖北五方光电股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“发行人”、“五方光电”或“公司”)首次公开发行新股不超过5,040万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1544号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,并于2019年9月9日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》的摇号中签结果和《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年9月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者

保荐机构(主承销商):



款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的主承销商民生证券股份有限公司于2019年9月6日上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋3楼主持了湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在

深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末三位数	中签号码
末4"位数	2648 7648 8390
末5"位数	39839 89839 55792
末6"位数	851058 051058 251058 451058 651058
末8"位数	31904574 81904574 94382560
末9"位数	076046934

凡参与网上定价发行申购湖北五方光电股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有90,720个,每个中签号码只能认购500股湖北五方光电股份有限公司A股股票。

发行人:湖北五方光电股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2019年9月9日

湖北五方光电股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):



公开发行股票网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年9月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》中国证监会令第144号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年9月5日(T日)结束。经核查确认,

《发行公告》披露的3,319家网下投资者管理的6,401个有效配售对象中,有11家网下投资者管理的11个配售对象未参与网下申购,其余3,308家网下投资者管理的6,390个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。其中,42家网下投资者管理的42个配售对象属于中国证券业协会2019年9月5日公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单》2019年第2号)范围,上述42家网下投资者管理的42个配售对象的申购为无效申购,申购总量为29,400万股。黑名单的无效申购情况详见附表二;网下投资者无效申购情况。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时申购价格(元/股)	初步询价时申购数量(万股)
1	许芝弟	许芝弟	14.39	700
2	高利民	高利民	14.39	700
3	张旭彬	张旭彬	14.39	700
4	饶育斌	饶育斌	14.39	700
5	郭松森	郭松森	14.39	700
6	齐广田	齐广田	14.39	700
7	张文标	张文标	14.39	700
8	谭斌	谭斌	14.39	700
9	邓少炜	邓少炜	14.39	700
10	黄卫华	黄卫华	14.39	700
11	浦玉春	浦玉春	14.39	700
总计			-	7,700

特别提示

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“发行人”、“五方光电”或“公司”)首次公开发行新股不超过5,040万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1544号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“五方光电”,股票代码为“002962”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份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。

本次股票发行价格为14.39元/股,发行数量为5,040万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,024万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,016万股,占本次发行总量的40%。根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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6,715.92517倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为504万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为4,536万股,占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0335024578%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、申购股份处理、发行中止等方面的相关规定,并于2019年9月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”)的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2019年9月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单一新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《湖北五方光电股份有限公司首次公

附表一:网下投资者配售明细表:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(万股)	配售对象分类
1	高王伟	高王伟	700	265	C类
2	江苏大洋投资有限公司	江苏大洋投资有限公司	700	265	C类
3	黄静	黄静	700	265	C类
4	夏汉关	夏汉关	700	265	C类
5	黄新华	黄新华	700	265	C类
6	孙雪芬	孙雪芬	700	265	C类
7	李绍君	李绍君	700	265	C类
8	袁斌	袁斌	700	265	C类
9	李小梅	李小梅	700	265	C类
10	方晓文	方晓文	700	265	C类
11	黄晓东	黄晓东	700	265	C类
12	刘银林	刘银林	700	265	C类
13	汪为林	汪为林	700	265	C类
14	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	700	265	C类
15	崔浩	崔浩	700	265	C类
16	严志平	严志平	700	265	C类
17	于健	于健	700	265	C类
18	安徽蚌埠山南制药厂	安徽蚌埠山南制药厂	700	265	C类
19	施阳阳	施阳阳	700	265	C类
20	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	700	265	C类
21	易红石	易红石	700	265	C类
22	刘卫平	刘卫平	700	265	C类
23	杭州鼎顺投资管理有限公	鼎顺思国灵五号中核对冲私募证券投资基金	700	265	C类
24	杭州鼎顺投资管理有限公	鼎顺思国灵三号中核对冲私募证券投资基金	700	265	C类
25	安徽省马鞍山市生物化学制药厂	安徽省马鞍山市生物化学制药厂	700	265	C类
26	秦仲辉	秦仲辉	700	265	C类
27	安徽省无为县制药厂	安徽省无为县制药厂	700	265	C类
28	万波	万波	700	265	C类
29	铜陵化学工业集团有限公司	铜陵化学工业集团有限公司	700	265	C类
30	安徽丰原集团有限公司	安徽丰原集团有限公司	700	265	C类
31	李永庆	李永庆	700	265	C类
32	何迅	何迅	700	265	C类
33	占鹏	占鹏	700	265	C类
34	邹文明	邹文明	700	265	C类
35	福建三安集团有限公司	福建三安集团有限公司	700	265	C类
36	翁敏玲	翁敏玲	700	265	C类
37	马亚	马亚	700	265	C类
38	区国辉	区国辉	700	265	C类
39	曹林芳	曹林芳	700	265	C类
40	中国纺织机械(集团)有限公司	中国纺织机械(集团)有限公司	700	265	C类
41	林平	林平	700	265	C类
42	杨梓	杨梓	700	265	C类
43	曾胜群	曾胜群	700	265	C类
44	泸州北方化学工业有限公司	泸州北方化学工业有限公司	700	265	C类
45	柯维龙	柯维龙	700	265	C类
46	浙江省农业产业发展中心	浙江省农业产业发展中心	700	265	C类
47	招远市兴农农业发展中心	招远市兴农农业发展中心	700	265	C类
48	余忠	余忠	700	265	C类
49	惠州市祥福贸易有限公司	惠州市祥福贸易有限公司	700	265	C类
50	刘自力	刘自力	700	265	C类
51	南京新联创业投资管理有限公司	南京新联创业投资管理有限公司	700	265	C类
52	姜爱芹	姜爱芹	700	265	C类
53	范永贵	范永贵	700	265	C类
54	范正军	范正军	700	265	C类

55	福建祥源资产管理有限公司	深源8号私募证券投资基金	700	265	C类
56	何国平	何国平	700	265	C类
57	福建祥源资产管理有限公司	深源6号私募证券投资基金	700	265	C类
58	福建祥源资产管理有限公司	深源3号私募证券投资基金	700	265	C类
59	云南锡业集团(控股)有限责任公司	云南锡业集团(控股)有限责任公司	700	265	C类
60	浙江天台永贵投资有限公司	浙江天台永贵投资有限公司	700	265	C类
61	福建祥源资产管理有限公司	深源2号私募证券投资基金	700	265	C类
62	云南八木健康产业有限公司	云南八木健康产业有限公司	700	265	C类
63	汪敏华	汪敏华	700	265	C类
64	云南锡业集团有限责任公司	云南锡业集团有限责任公司	700	265	C类
65	林红	林红	700	265	C类
66	范红军	范红军	700	265	C类
67	谢永俊	谢永俊	700	265	C类
68	金浩	金浩	700	265	C类
69	戚来达	戚来达	700	265	C类
70	曾宪超	曾宪超	700	265	C类
71	卢家珍	卢家珍	700	265	C类
72	广东省水电集团有限公司	广东省水电集团有限公司	700	265	C类
73	马志宏	马志宏	700	265	C类
74	刘国顺	刘国顺	700	265	C类
75	烟台冰轮集团有限公司	烟台冰轮集团有限公司	700	265	C类
76	广东省科技创业投资有限公司	广东省科技创业投资有限公司	700	265	C类
77	唐新潮	唐新潮	700	265	C类
78	周杰	周杰	700	265	C类
79	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	700	1,597	B类
80	张福金	张福金	600	227	C类
81	许豪平	许豪平	600	227	C类
82	陈宇健	陈宇健	700	265	C类
83	张光磊	张光磊	700	265	C类
84	曲丽敏	曲丽敏	700	265	C类
85	殷建木	殷建木	700	265	C类
86	宫耀宇	宫耀宇	700	265	C类
87	陈清州	陈清州	700	265	C类
88	高云	高云	700	265	C类
89	深圳市博益投资发展有限公司	深圳市博益投资发展有限公司	700	265	C类
90	李震	李震	700	265	C类
91	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银增长混合型证券投资基金	700	1,597	A类
92	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
93	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银中小盘混合型证券投资基金	500	1,141	A类
94	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银红利回报混合型证券投资基金	300	685	A类
95	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银消费优选混合型证券投资基金	200	457	A类
96	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银产业升级混合型证券投资基金	700	1,597	A类
97	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型升级股票型证券投资基金	700	1,597	A类
98	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	700	1,597	A类
99	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
100	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
101	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银健康消费灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
102	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银先进制造股票型证券投资基金	600	1,369	A类
103	常刚	常刚	700	265	C类
104	陕西省产业投资有限公司	陕西省产业投资有限公司	700	265	C类
105	富安达基金管理有限公司	富安达健康产业灵活配置混合型证券投资基金	190	434	A类
106	富安达基金管理有限公司	富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金	400	913	A类
107	富安达基金管理有限公司	富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
108	富安达基金管理有限公司	富安达消费升级灵活配置混合型证券投资基金	560	1,278	A类
109	富安达基金管理有限公司	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
110	杨勤勋	杨勤勋	700	265	C类

111	富安达基金管理有限公司	富安达优势成长股票型证券投资基金	700	1,597	A类
112	喻晓春	喻晓春	700	265	C类
113	马淑芬	马淑芬	700	265	C类
114	湖南嘉美商务有限公司	湖南嘉美商务有限公司	700	265	C类
115	上海彤源投资发展有限公司	上海彤源投资发展有限公司-彤源同祺私募证券投资基金	700	265	C类
116	上海彤源投资发展有限公司	上海彤源投资发展有限公司-同祺私募证券投资基金	700	265	C类
117	上海彤源投资发展有限公司	上海彤源投资发展有限公司-同祺私募证券投资基金	700	265	C类
118	向爵	向爵	700	265	C类
119	上海彤源投资发展有限公司	上海彤源投资发展有限公司-同祺私募证券投资基金	700	265	C类
120	上海彤源投资发展有限公司	上海彤源投资发展有限公司-同祺私募证券投资基金	700	265	C类
121	王鹏	王鹏	700	265	C类
122	傅斌星	傅斌星	700	265	C类
123	李玲	李玲	700	265	C类
124	晋丰控股集团有限公司	晋丰控股集团有限公司	700	265	C类
125	新余惠龙投资有限公司	新余惠龙投资有限公司	700	265	C类
126	吴文月	吴文月	700	265	C类
127	李威	李威	700	265	C类
128	深圳市鸿创科技有限公司	深圳市鸿创科技有限公司	700	265	C类
129	王许飞	王许飞	700	265	C类
130	孙见清	孙见清	700	265	C类
131	深圳市理瑞咨询咨询有限公司	深圳市理瑞咨询咨询有限公司	700	265	C类
132	麦斑球	麦斑球	700	265	C类
133	林梓	林梓	700	265	C类
134	胡恩雪	胡恩雪	700	265	C类
135	詹耀玉	詹耀玉	700	265	C类
136	王武	王武	700	265	C类
137	杨燕灵	杨燕灵	700	265	C类
138	刘凯义	刘凯义	700	265	C类
139	熊基凯	熊基凯	700	265	C类
140	孙慧明	孙慧明	700	265	C类
141	胡盛欣	胡盛欣	700	265	C类
142	郭永芳	郭永芳	700	265	C类
143	朱星河	朱星河	700	265	C类
144	狄爱玲	狄爱玲	700	265	C类
145	朱光宇	朱光宇	700	265	C类
146	安丰创业投资有限公司	安丰创业投资有限公司	700	265	C类
147	苏永明	苏永明	700	265	C类
148	何广东	何广东	700	265	C类
149	霍尔果斯金网络科技合伙企业(有限合伙)	霍尔果斯金网络科技合伙企业(有限合伙)	700	265	C类
150	王本善	王本善	700	265	C类
151	丁然	丁然	700	265	C类
152	郭孟彬	郭孟彬	700	265	C类
153	付秋生	付秋生	700	265	C类
154	兴业基金管理有限公司	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	700	1,597	A类
155	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
156	兴业基金管理有限公司	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
157	兴业基金管理有限公司	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
158	兴业基金管理有限公司	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	580	1,323	A类
159	兴业基金管理有限公司	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	700	1,597	A类
160	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	700	1,597	A类
161	兴业基金管理有限公司	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	340	776	A类
162	兴业基金管理有限公司	兴业基金-兴银号特定多客户资产管理计划	700	265	C类
163	兴业基金管理有限公司	兴业基金-兴瑞号6号特定多客户资产管理计划	700	265	C类
164	兴业基金管理有限公司	兴业量化优选灵活配置混合型发起式证券投资基金	700	1,597	A类
165	兴业基金管理有限公司	兴业龙翼双兴平衡混合型证券投资基金	700	1,597	A类
166	兴业基金管理有限公司	兴业安保优选混合型证券投资基金	700	1,597	A类