

深圳市杰普特光电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(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:红塔证券股份有限公司

深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“杰普特”或“发行人”)首次公开发行不超过23,092,144股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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同意注册(证监许可[2019]1797号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“保荐机构(联席主承销商)”,担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中金公司及红塔证券合称“联席主承销商”。

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。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果、综合发行人基本面、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43.86元/股,发行数量为23,092,144股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为1,154,607股,占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为923,685股,占发行总数量的4.00%,与初始战略配售数量的差额230,922股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为15,587,459股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为6,581,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

根据《深圳市杰普特光电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“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,175.99倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将2,217,000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13,370,459股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,占本次发行总数量的57.90%;网上最终发行数量为8,798,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%,占本次发行总数量38.10%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04209336%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月24日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员组成,跟投机构为中国中金财富证券有限责任公司(以下简称“中金财富”)。

截至2019年10月17日(T-3日),中金财富已足额按时缴纳认购资金,联席主承销商已在2019年10月28日(T+1日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

投资者简称	初步认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中金财富	1,154,607	923,685	40,512,824.10	24个月

(二) 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:8,777,762股;
2、网上投资者缴款认购的金额:385,431,241.32元;
3、网上投资者放弃认购数量:10,238股;
4、网上投资者放弃认购金额:449,038.68元。

(三) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:13,370,459股;
2、网下投资者缴款认购的金额:586,428,331.74元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0.00元;
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为2,932,137.39元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2019年10月25日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了杰普特首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式,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公证处公证。

中签结果如下:

末尾数	中签号码
末“1”位数	4

凡参与网下发行认购杰普特股票并获配的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计划(包括但不限于公募基金、养老金、社保基金、投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关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2,300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230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占网下发行总量的7.99%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.82%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(联席主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(联席主承销商)包销,总计包销股份数量为10,238股,包销金额为449,038.68元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.05%,包销股份数量占总发行数量的比例为0.04%。

2019年10月28日(T+4日),联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将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(联席主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(联席主承销商)联系方式

网上、网下投资者对公告所公布的数据如有疑问,请与本次发行的保荐机构(联席主承销商)联系,具体联系方式如下:

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-65350200

发行人:深圳市杰普特光电股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:红塔证券股份有限公司

2019年10月28日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售股数(股)	限售期限(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型基金(LOF)	D890085548	4,655	6
2	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	D890713374	4,655	6
3	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	D890825927	4,655	6
4	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890026706	4,655	6
5	易方达基金管理有限公司	易方达ETF交易型开放式指数证券投资基金	D890717599	4,655	6
6	易方达基金管理有限公司	易方达丰利股票型养老产品	D890507076	4,655	6
7	易方达基金管理有限公司	易方达瑞端和灵活配置混合型证券投资基金	D890007875	4,655	6
8	易方达基金管理有限公司	易方达睿享和增长股票型养老金产品	D881766975	4,655	6
9	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金九零四组合	D890074204	4,655	6
10	易方达基金管理有限公司	易方达军工指数分级证	D890004209	4,655	6
11	易方达基金管理有限公司	易方达并购重组指数分级证券投资基金	D890001984	4,655	6
12	易方达基金管理有限公司	易方达50指数分级证	D899902603	4,655	6
13	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合债券产品	D883279822	4,655	6
14	易方达基金管理有限公司	广发证券股份有限公司企业年金计划	D892846113	4,655	6
15	易方达基金管理有限公司	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	D890778007	2,172	6
16	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长债券型证券投资基金	D890712726	4,655	6
17	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	D8907572	4,655	6
18	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	D890764464	4,655	6
19	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金	B881962021	4,655	6
20	嘉实基金管理有限公司	上海铁路局企业年金	B882381155	4,344	6
21	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	D890829442	4,655	6
22	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	D890886378	4,655	6
23	嘉实基金管理有限公司	嘉实深证综指灵活配置混合型证券投资基金	D89060425	4,655	6
24	嘉实基金管理有限公司	嘉实中小企事业量化活力配置型证券投资基金	D890089518	4,655	6
25	嘉实基金管理有限公司	嘉实基本面长青股票型养老金产品	B881520581	4,655	6
26	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值成长混合型证券投资基金	D890189083	4,655	6

27	民生加银基金管理有限公司	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)	D890172395	4,655	6
28	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	D890142641	4,655	6
29	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞红利交易型开放式指数证券投资基金	D890758227	4,655	6
30	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	D890907578	4,655	6
31	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	D890763531	4,655	6
32	中欧基金管理有限公司	中欧时代智慧混合型证券投资基金	D890116986	4,655	6
33	中欧基金管理有限公司	中欧养老服务混合型证券投资基金	D890038038	4,655	6
34	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	D890901974	4,655	6
35	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890041497	4,655	6
36	银河基金管理有限公司	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	D890046227	4,655	6
37	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	D890097812	4,655	6
38	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890094477	4,655	6
39	平安基金管理有限公司	平安中证人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	D890177468	4,655	6
40	平安基金管理有限公司	平安安心灵活配置混合型证券投资基金	D890033622	4,655	6
41	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利定投混合型证券投资基金	D890058321	4,655	6
42	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创业板灵活配置混合型证券投资基金	D890903099	4,655	6
43	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值精选混合型证券投资基金	D890711665	4,655	6
44	新华基金管理有限公司	新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	D890906395	4,655	6
45	新华基金管理有限公司	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	D890822123	4,655	6
46	新华基金管理有限公司	新华优享分红混合型证券投资基金	D890746157	4,655	6
47	万家基金管理有限公司	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890066502	4,655	6
48	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深300指数型证券投资基金	D890825311	4,655	6
49	前海开源基金管理有限公司	前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金	D890036167	4,655	6
50	前海开源基金管理有限公司	前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	D890989642	4,655	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	D890793196	4,655	6
52	九泰基金管理有限公司	九泰富盛增智主题灵活配置混合型证券投资基金	D890058703	4,655	6
53	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰精选回报混合型证券投资基金	D890171632	4,655	6