

深圳清溢光电股份有限公司 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(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,680万股人民币普通股(A股)以下统称“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,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2019]1972号)。

发行人的股票简称为“清溢光电”,扩位简称为“清溢光电”,股票代码为“688138”。本次发行的保荐机构(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构(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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、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8.78元/股,发行数量为6,680万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为3,340,000股,占本次发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为3,340,000股,占本次发行总数量的5%,与初始战略配售数量不存在差额。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为44,422,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为19,038,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网下、网上发行合计数量为63,460,000股。

根据《深圳清溢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2.65876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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上调整至500股的整数倍,即6,346,000股,股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为38,076,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为25,384,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0514865%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年11月13日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计 保荐机构(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了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行中,战略配售仅有保荐机构广发证券相关子公司参与跟投,跟投机构为广发乾和投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

广发乾和投资有限公司缴款认购结果如下: 1.缴款认购股数:3,340,000股; 2.缴款认购金额:29,325,200.00元;

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量:25,348,704股; 2.网上投资者缴款认购的金额:222,561,621.12元;

3.网上投资者放弃认购数量:35,299股; 4.网上投资者放弃认购金额:309,888.8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:38,076,000股; 2.网下投资者缴款认购的金额:334,307,280.00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元;

5.网下投资者缴纳的新股发行经纪佣金:1,671,547.74元。 网下投资者获得初步配售的全部足额及时缴纳了申购款及佣金。

二、网下配售摇号抽签 发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年11月14日(T+3)日上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了清溢光电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东方公证处公证。

中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. 末尾位数: 末1位数为9, 末2位数为2100.

凡参与网下发行申购清溢光电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(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金、资产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账户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2,652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266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2,672,523股,占网下发行总量的7.02%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。

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(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,总计包销股份的数量为35,296股,包销金额为309,898.88元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.06%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.05%。

2019年11月15日(T+4日),保荐机构(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承销保荐费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司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 上述网下投资者对本次公告所公布的网下发行结果如有疑问,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: 电话:020-66338151、66338152 联系人:资本市场部

发行人:深圳清溢光电股份有限公司 保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司 2019年11月15日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 最终配位数(股), 限售期(月). Lists 25 investors and their allocation details.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 最终配位数(股), 限售期(月). Lists 26 investors and their allocation details.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 最终配位数(股), 限售期(月). Lists 27 investors and their allocation details.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 最终配位数(股), 限售期(月). Lists 28 investors and their allocation details.